

証券コード 6869

2021年6月25日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号

シスメックス株式会社

代表取締役会長兼社長 CEO 家 次 恒

第54回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第54回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第54期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに連結計算書類にかかる会計監査人および監査等委員会の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき36円と決定いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり家次 恒、浅野 薫、立花健治、松井石根、神田 博、吉田智一、高橋政代、太田和男、福本秀和の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり大西功一氏が選任されました。

以 上

2021年6月25日現在の取締役および執行役員は次のとおりであります。

| | | | |
|----------------------|------|--------|----------------|
| 代表取締役会長 兼社長 C E O | 家次恒 | 上席執行役員 | 久保田守 |
| 取締役 専務執行役員 C T O | 浅野薫 | 上席執行役員 | 飯塚健介 |
| 取締役 専務執行役員 | 立花健治 | 上席執行役員 | 小野隆 |
| 取締役 常務執行役員 | 松井石根 | 執行役員 | 彭作輝 |
| 取締役 常務執行役員 | 神田博 | 執行役員 | Frank Buescher |
| 取締役 常務執行役員 | 吉田智一 | 執行役員 | 金川晃久 |
| 社外取締役 | 高橋政代 | 執行役員 | Alain Baverel |
| 社外取締役 | 太田和男 | 執行役員 | 渡辺玲子 |
| 社外取締役 | 福本秀和 | 執行役員 | 渡辺薫 |
| 取締役 (監査等委員) | 釜尾幸俊 | 執行役員 | 長井孝明 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 橋本和正 | 執行役員 | 内橋欣也 |
| 社外取締役 (監査等委員) | 岩佐道秀 | | |

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第54期期末配当金は、同封いたしております「第54期期末配当金領収証」裏面に記載の方法によりお受け取りください。
2. 振込先をご指定の方には、「第54期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。