

証券コード 6869

2022年6月24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55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あげます。

さて、本日開催の当社第55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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第55期（2021年4月1日から2022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55期（2021年4月1日から2022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39円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり新牧智夫、橋本和正、岩佐道秀の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

2022年6月24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)	新 牧 智 夫	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	執行役員	A n d y H a y

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第55期期末配当金は、同封いたしております「第55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55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。