

証券コード 6869

2024年6月21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 グループCEO 家 次 恒

第57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57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57期（2023年4月1日から2024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57期（2023年4月1日から2024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42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、吉田智一、小野 隆、太田和男、井上治夫、藤岡由佳の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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

2024年6月21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 グループCEO	家次恒	上席執行役員	飯塚健介
代表取締役社長	浅野薫	上席執行役員	Frank Buescher
取締役専務執行役員	立花健治	上席執行役員	金川晃久
取締役専務執行役員	松井石根	執行役員	彭作輝
取締役常務執行役員 CTO	吉田智一	執行役員	Alain Baverel
取締役常務執行役員	小野隆	執行役員	渡辺玲子
社外取締役	太田和男	執行役員	渡辺薫
社外取締役	井上治夫	執行役員	長井孝明
社外取締役	藤岡由佳	執行役員	内橋欣也
取締役 (監査等委員)	新牧智夫	執行役員	Andy Hay
社外取締役 (監査等委員)	橋本和正	執行役員	松尾直彦
社外取締役 (監査等委員)	岩佐道秀	執行役員	辻本研二

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第57期期末配当金は、同封いたしております「第57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57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。