

証券コード 6869

2025年6月27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58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58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58期（2024年4月1日から2025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58期（2024年4月1日から2025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17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。）10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、大島まりの10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、原案どおり福本秀和氏が選任されました。

第4号議案

取締役等に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

2025年6月27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
社外取締役	大島まり	執行役員	Andy Hay
取締役 (監査等委員)	新牧智夫	執行役員	松尾直彦
社外取締役 (監査等委員)	橋本和正	執行役員	辻本研二
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58期期末配当金は、郵送いたしております「第58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58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」を郵送いたしておりますのでご確認ください。