

証券コード 6869

平成27年6月19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 家 次 恒

第48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48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48期（平成26年4月1日から平成27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役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第48期（平成26年4月1日から平成27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役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22円と決定いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり家次 恒、林 正好、中島幸男、田村幸嗣、尾辺和也、渡辺 充、浅野 薫、立花健治、西浦 進の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成27年6月19日現在の取締役、監査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	家次恒	上席執行役員	石田道明
取締役 専務執行役員	林正好	上席執行役員	合田隆
取締役 専務執行役員	中島幸男	上席執行役員	山本純三
取締役 常務執行役員	田村幸嗣	執行役員	浜口行雄
取締役 常務執行役員	尾辺和也	執行役員	松井石根
取締役 常務執行役員	渡辺充	執行役員	藤本敬二
取締役 常務執行役員	浅野薫	執行役員	大谷育男
取締役 常務執行役員	立花健治	執行役員	釜尾幸俊
取締役	西浦進	執行役員	神田博
常勤監査役	鶴原克夫	執行役員	長尾博司
常勤監査役	北川正己	執行役員	John Kershaw
監査役	前仲邦昭	執行役員	Juergen Schulze
監査役	大西功一	執行役員	久保田守

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第48期期末配当金は、同封いたしております「第48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48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。