

2019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

代表取締役会長兼社長 CEO 家 次 恒

第52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52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52期（2018年4月1日から2019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52期（2018年4月1日から2019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、中島幸男、浅野 薫、立花健治、山本純三、松井石根、神田 博、高橋政代、太田和男の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、原案どおり西浦 進氏が選任されました。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。）に対するストック・オプション報酬額は、年額800百万円以内と決定いたしました。

以 上

2019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 兼社長 C E O	家次恒	上席執行役員	John Kershaw
取締役 専務執行役員 CFO	中島幸男	上席執行役員	濱口行雄
取締役 専務執行役員 LSビシネスネット COO 兼 CTO	浅野薫	上席執行役員	大谷育男
取締役 専務執行役員 IVDビシネスネット COO	立花健治	上席執行役員	久保田守
取締役 常務執行役員	山本純三	執行役員	藤本敬二
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	吉田智一
社外取締役	高橋政代	執行役員	飯塚健介
社外取締役	太田和男	執行役員	Frank Buescher
取締役 (監査等委員)	釜尾幸俊	執行役員	小野隆
社外取締役 (監査等委員)	大西功一	執行役員	金川晃久
社外取締役 (監査等委員)	梶浦和人		

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第52期期末配当金は、同封いたしております「第52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52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。