

証券コード 6869

平成23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

取締役社長 家 次 恒

第44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44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44期（平成22年4月1日から平成23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44期（平成22年4月1日から平成23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32円と決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり家次 恒、雪本賢一、林 正好、大東重則、中島幸男、田村幸嗣、尾辺和也、渡辺 充の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は、業績連動型賞与を含み年額10億円以内と決定いたしました。

以上

本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役に家次 恒氏が選定され、就任いたしました。

なお、平成23年6月24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。

取締役社長 (代表取締役)	家 次	恒	常勤監査役	小 林 晴 美
取締役 専務執行役員	雪 本 賢 一		常勤監査役	宮 内 利 幸
取締役 専務執行役員	林 正 好		監 査 役	藤 岡 弘
取締役 常務執行役員	大 東 重 則		監 査 役	稲 益 勇
取締役 常務執行役員	中 島 幸 男		執行役員	石 田 道 明
取締役 常務執行役員	田 村 幸 嗣		執行役員	合 田 隆
取締役 執行役員	尾 辺 和 也		執行役員	浜 口 行 雄
取締役 執行役員	渡 辺 充		執行役員	浅 野 薫
			執行役員	山 本 純 三
			執行役員	立 花 健 治
			執行役員	松 井 石 根

◎期末配当金のお支払いについて

1. 第44期期末配当金は、同封いたしております「第44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44期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。