

証券コード 6869

平成25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 家 次 恒

## 第46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46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46期（平成24年4月1日から平成25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46期（平成24年4月1日から平成25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23円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役7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、西浦 進の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本總會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25年6月21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	浅 野 薫
取 締 役 常務執行役員	田 村	幸 嗣	上席執行役員	立 花 健 治
取 締 役 常務執行役員	尾 辺	和 也	執行役員	山 本 純 三
取 締 役 常務執行役員	渡 辺	充	執行役員	浜 口 行 雄
取 締 役	西 浦	進	執行役員	松 井 石 根
常勤監査役	鶴 原	克 夫	執行役員	藤 本 敬 二
常勤監査役	北 川	正 己	執行役員	大 谷 育 男
監 査 役	藤 岡	弘	執行役員	釜 尾 幸 俊
監 査 役	前 仲	邦 昭	執行役員	神 田 博
			執行役員	長 尾 博 司

~~~~~

### ◎期末配当金のお支払いについて

1. 第46期期末配当金は、同封いたしております「第46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46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。