

平成28年6月29日

株主各位

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

株式会社 島津製作所

代表取締役
社長

上田輝久

第153期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御礼申しあげます。

さて、本日開催の第153期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153期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容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153期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

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9円といたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に中本晃、上田輝久、鈴木悟、藤野寛、三浦泰夫、西原克年、澤口実および藤原健嗣の8氏が再選され、また和田浩子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、澤口実、藤原健嗣および和田浩子の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に飯田隆氏が再選され、就任いたしました。なお、同氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、社外監査役の補欠として室内聖人氏が選任されました。

以 上

役員的人事について

本日の定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および業務執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成28年6月29日現在における当社の役員体制は、つぎのとおりとなりました。

株主の皆様には今後とも何とぞよろしくご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(1) 取締役および監査役

| | | |
|-------|-----|----------|
| 代表取締役 | 中 本 | 晃 |
| 代表取締役 | 上 田 | 輝 久 |
| 取 締 役 | 鈴 木 | 悟 |
| 取 締 役 | 藤 野 | 寛 |
| 取 締 役 | 三 浦 | 泰 夫 |
| 取 締 役 | 西 原 | 克 年 |
| 社外取締役 | 澤 口 | 実 |
| 社外取締役 | 藤 原 | 健 嗣 |
| 社外取締役 | 和 田 | 浩 子 (新任) |
| 常任監査役 | 藤 井 | 浩 之 |
| 常勤監査役 | 上 松 | 幸 治 |
| 社外監査役 | 飯 田 | 隆 |
| 社外監査役 | 西 尾 | 方 宏 |

(2) 業務執行役員

| | | | |
|----------|-----|-----|------|
| 会 長 | 中 本 | 晃 | ※ |
| 社 長 | 上 田 | 輝 久 | ※ |
| 上席専務執行役員 | 鈴 木 | 悟 | ※ |
| 専務執行役員 | 安 藤 | 修 | |
| 専務執行役員 | 西 原 | 克 年 | ※ |
| 専務執行役員 | 藤 野 | 寛 | ※ |
| 常務執行役員 | 古 澤 | 宏 二 | |
| 常務執行役員 | 三 浦 | 泰 夫 | ※ |
| 常務執行役員 | 徳 増 | 安 則 | |
| 常務執行役員 | 馬 瀬 | 嘉 昭 | |
| 常務執行役員 | 伊 藤 | 邦 昌 | |
| 常務執行役員 | 丸 山 | 秀 三 | |
| 常務執行役員 | 稲 垣 | 史 則 | |
| 上席執行役員 | 御 石 | 浩 三 | |
| 執行役員 | 井 村 | 公 信 | |
| 執行役員 | 篠 原 | 真 | |
| 執行役員 | 谷 垣 | 哲 也 | |
| 執行役員 | 山 本 | 靖 則 | |
| 執行役員 | 平 田 | 権一郎 | |
| 執行役員 | 北 岡 | 光 夫 | |
| 執行役員 | 海 藤 | 克 明 | (新任) |
| 執行役員 | 渡 邊 | 明 | (新任) |

※印の各氏は、取締役であります。

期末配当金のお支払いについて

第153期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行および郵便局で、平成28年6月30日(木)から平成28年8月1日(月)までの払渡し期間中にお受取りください。

また、銀行預金口座等への振込をすでにご指定の方につきましては、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」に記載のとおりお手続きいたしますのでご確認ください。

以 上