

2018年6月27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155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上げます。

さて、本日開催の第155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、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

1. 第155期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）事業報告の内容、連結決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155期（2017年4月1日から2018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13円といたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

- (1) 業務執行の最高責任者である社長を、取締役だけでなく業務執行役員からも選任できるよう、所要の変更を行いました。
- (2) 取締役の員数を28名以内から15名以内に変更することとし、所要の変更を行いました。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に中本晃、上田輝久、藤野寛、三浦泰夫、古澤宏二、澤口実、藤原健嗣および和田浩子の8氏が再任され、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嶋寺基氏が選任されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第155期期末配当金は、「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、2018年6月28日(木)から2018年7月31日(火)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、「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

役員の人事について

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、代表取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、2018年6月27日現在における当社の役員体制は、次のとおりとなりました。また、本年4月1日付で業務執行役員の体制を次のとおりといたしておりますので、併せてご案内申し上げます。

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) 取締役及び監査役

代表取締役	中本	晃
代表取締役	上田	輝久
取締役	藤野	寛
取締役	三浦	泰夫
取締役	古澤	宏二
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
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

(役付執行役員)

新任または退任した役付執行役員および役位・担当業務の変更はありません。
また、本年は、役付執行役員の改選がなく、選任理由は第154期決議ご通知記載の内容から変更ありませんので、役付執行役員の選任理由の記載は割愛しております。
なお、2018年4月1日付の職制変更より、「経理部」が「理財部」、また「地球環境管理室」が「環境経営統括室」にそれぞれ名称が変更となったことに伴い、担当役員の担当業務の名称が変更されております。

氏名	役位	担当業務
中本 晃 ※	会長	取締役会議長
上田 輝久 ※	社長	CEO
藤野 寛 ※	専務執行役員	リスクマネジメント担当、航空機器事業部長
古澤 宏二 ※	専務執行役員	経営戦略・IR・広報担当
三浦 泰夫 ※	専務執行役員	理財・営業担当、東京支社長
徳増 安則	常務執行役員	営業副担当、フルイディクス事業部長
馬瀬 嘉昭	常務執行役員	島津（香港）有限公司 社長
伊藤 邦昌	常務執行役員	医用機器事業部長
丸山 秀三	常務執行役員	分析計測事業部長
稲垣 史則	常務執行役員	環境経営担当、経営戦略・営業副担当
井村 公信	常務執行役員	人事・法務・総務・内部統制担当、リスクマネジメント副担当
山本 靖則	常務執行役員	製造・情報システム・CS担当、技術研究副担当
北岡 光夫	常務執行役員	技術研究担当、基盤技術研究所長

※印の各氏は、取締役であります。

(一般執行役員)

氏名	役位	担当業務
篠原 真	上席執行役員	基盤技術研究所副所長
谷垣 哲也	上席執行役員	シマツ (エイシアパシフィック) プライベート リミテッド (シンガポール) 社長
平田 権一郎	執行役員	法務部長
海藤 克明	執行役員	シマツ サイエンティフィック インストルメンツ インク (アメリカ) 社長
渡邊 明	執行役員	産業機械事業部長
藤野 良幸	執行役員	シマツ アナリティカル (インド) プライベート リミテッド (インド) 社長 シマツメディカル (インド) プライベート リミテッド (インド) 社長
高島 次郎	執行役員	シマツ オイローパ ゲーエムベーパー (ドイツ) 社長
青山 功基	執行役員	医用機器事業部副事業部長
梶谷 良野	執行役員	広報室長
糸井 弘人 (新任)	執行役員	分析計測事業部副事業部長 ライフサイエンス事業統括部長

以上