

2017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154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154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154期（2016年4月1日から2017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154期（2016年4月1日から2017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10円といたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に中本晃、上田輝久、藤野寛、三浦泰夫、澤口実、藤原健嗣および和田浩子の7氏が再選され、また古澤宏二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、監査役に藤井浩之氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第154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、2017年6月30日(金)から2017年7月31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、「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、代表取締役及び業務執行役員が、また監査役会において常勤の監査役および常任監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2017年6月29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。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 (新任) |
| 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)

| 氏名 | 役位 | 担当業務 |
|-----------------|---|----------------------|
| 中本 晃 ※ | 会長 | 取締役会議長 |
| | 【選任理由】 取締役会議長として、取締役会を適切に運営し、コーポレートガバナンスの強化を通じて企業価値の向上に注力しています。 会社経営において高い見識と豊富な経験、実績を有していることから、取締役会の重要事項の意思決定機能と業務執行の監視・監督機能の強化に適任と判断いたしました。 | |
| 上田 輝久 ※ | 社長 | CEO |
| | 【選任理由】 CEOとして当社グループの経営を担い、取締役会において重要事項の決定および業務執行の監督を的確に行っています。 強いリーダーシップと豊富な事業経験、実績と知見を有していることから、新中期経営計画を推進し、当社グループの持続的な成長と企業価値を高めていくために適任と判断いたしました。 | |
| 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 |
| | 【選任理由】 海外ビジネスや経営戦略において豊富な経験、実績と知見を有していることから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 | |
| 古澤 宏二 ※ (昇任) | 専務執行役員 | 経営戦略・IR・広報担当 |
| | 【選任理由】 当社の中国ビジネスの業績拡大に貢献。海外ビジネスと会社経営において豊富な経験、実績と知見を有していることから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 | |
| 三浦 泰夫 ※ (昇任) | 専務執行役員 | 経理・営業担当、東京支社長 |
| | 【選任理由】 営業部門や会社経営において豊富な経験、実績と知見を有していることから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 | |
| 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 |
| | 【選任理由】 国内外の営業と会社経営において豊富な経験、実績と知見を有することから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 | |

※印の各氏は、取締役であります。

| 氏 名 | 役 位 | 担当業務 |
|-----------------|-------------|---|
| 馬 瀬 嘉 昭 | 常 務 執 行 役 員 | 島津（香港）有限公司 社長 |
| | | 【選任理由】 海外営業部門や製造、情報システム分野において豊かな経験、実績と知見を有することから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 |
| 伊 藤 邦 昌 | 常 務 執 行 役 員 | 医用機器事業部長 |
| | | 【選任理由】 医用機器の営業とマーケティングにおいて豊富な経験、実績と知見を有していることから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 |
| 丸 山 秀 三 | 常 務 執 行 役 員 | 分析計測事業部長 |
| | | 【選任理由】 分析計測機器の技術分野と海外子会社経営において、豊富な経験、実績と知見を有していることから、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 |
| 稲 垣 史 則 | 常 務 執 行 役 員 | 地球環境管理担当、経営戦略・営業副担当 |
| | | 【選任理由】 行政分野における豊富な経験、実績と知見を有し、当社の経営戦略と営業分野でリーダーシップを発揮。 当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に更に寄与すると判断いたしました。 |
| 井 村 公 信 (新任) | 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 |
| | | 【選任理由】 管理部門および海外子会社経営において豊富な経験、実績と知見を有しており、当社グループ全体の持続的な成長と企業価値の向上への貢献が期待できると判断いたしました。 |
| 山 本 靖 則 (新任) | 常 務 執 行 役 員 | 製造・情報システム・CS担当、技術研究副担当 |
| | | 【選任理由】 技術分野および海外子会社経営において豊富な経験、実績と知見を有しており、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への貢献が期待できると判断いたしました。 |
| 北 岡 光 夫 (新任) | 常 務 執 行 役 員 | 技術研究担当、基盤技術研究所長 |
| | | 【選任理由】 技術・製品開発と研究分野において豊富な経験、実績と知見を有しており、当社の技術研究を統率し、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上への貢献が期待できると判断いたしました。 |

(一般執行役員)

| 氏名 | 役位 | 担当業務 |
|---------------|--------|--|
| 篠原 真 (昇任) | 上席執行役員 | 基盤技術研究所副所長 |
| 谷垣 哲也 (昇任) | 上席執行役員 | シマツ (エイシヤパシフィック) 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нти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 (新任) | 執行役員 | シマツ アナリティカル (インディア) プライベート リミテッド (インド) 社長 |
| 高島 次郎 (新任) | 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 (新任) | 執行役員 | 医用機器事業部副事業部長 グローバルマーケティング部長 |
| 梶谷 良野 (新任) | 執行役員 | 広報室長 |

以上