

2025年6月26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 山 本 靖 則

第162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162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162期（2024年4月1日から2025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162期（2024年4月1日から2025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40円といたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に上田輝久、山本靖則、渡邊明、花井陳雄、中西義之、濱田奈巳および北野美英の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、花井陳雄、中西義之、濱田奈巳および北野美英の各氏は社外取締役です。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、監査役に山田洋一氏が新たに選任され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第162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、2025年6月27日(金)から2025年7月31日(木)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、2025年6月26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	上田輝久
代表取締役	山本靖則
取締役	渡邊明
社外取締役	花井陳雄
社外取締役	中西義之
社外取締役	濱田奈巳
社外取締役	北野美英
常勤監査役	小谷崎真
常勤監査役	山田洋一（新任）
社外監査役	西本強
社外監査役	林由佳

(2) 業務執行役員

(役付執行役員)

氏 名	役 位	担当業務
上 田 輝 久 ※	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の適切な運営、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取り組んでいます。会社経営および当社事業において、高い見識ならびに豊富な経験と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・監督機能を強化する役割を期待し、引き続き会長に選任しています。	
山 本 靖 則 ※	社 長	CEO
	【選任理由】 CEOとして当社グループの経営を担っており、当社グループの企業価値向上と中期経営計画の推進に取り組んでいます。経営者としての強いリーダーシップ、これまでの豊富な事業経験ならびに実績を有していることから、中期経営計画の推進および当社グループの持続的な成長と企業価値向上を牽引する役割を期待し、引き続きCEOに選任しています。	
渡 邊 明 ※	専 務 執 行 役 員	リスクマネジメント担当、環境経営(GX)担当、 コーポレート・トランスフォーメーション(CX)担当
	【選任理由】 リスクマネジメント、環境経営、コーポレート・トランスフォーメーション担当として、取締役会への説明責任を果たし、重要事項の意思決定と業務執行の監督機能の向上に寄与しています。CFOや経営戦略・コーポレート・コミュニケーションなどの全社部門担当に加え、産業機械事業およびフルイデックス事業の事業部長、営業・マーケティング、海外子会社経営など、豊富で幅広い知見と実績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寄与する役割を期待し、引き続き専務執行役員に選任しています。	
海 藤 克 明	専 務 執 行 役 員	製造・CS担当、DX・IT戦略担当、メディカル規制担当
	【選任理由】 製造、CS、DX・IT戦略およびメディカル規制担当として、当社製品の品質、コスト、納期の改善、DX・IT化、メドテック分野における規制対応などに取り組んでいます。技術、製造、人財育成、海外子会社経営において豊富な知見と実績を有していることから、当社グループの製造機能強化、品質およびコストの作り込み、DX・IT化、メドテック分野における規制対応などを推進する役割を期待し、引き続き専務執行役員に選任いたしました。	
青 山 功 基 (昇 任)	専 務 執 行 役 員	島津(香港)有限公司 社長
	【選任理由】 中国市場の総責任者として、リーダーシップを発揮し業績拡大に取り組んでいます。医用機器事業と海外子会社経営に加えて、マーケティングおよびサービス分野において豊富な知見と実績を有していることから、分析事業と医用事業の融合の加速や経済環境が変化している中での新たな事業機会の実現をリードする役割を期待し、新たに専務執行役員に選任いたしました。	
梶 谷 良 野	常 務 執 行 役 員	法務・ダイバーシティ経営担当、健康経営担当
	【選任理由】 子会社経営に加えて、海外事業およびコーポレート・コミュニケーション分野で豊富な知見と実績を有していることから、多様な社員が強みを発揮して事業に貢献する組織づくりを目指すダイバーシティ経営および健康経営を担当するのに加え、法務担当として、当社グループの法令遵守体制や事業基盤強化を牽引する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	

氏 名	役 位	担当業務
青 山 恵 則	常 務 執 行 役 員	CHRO、総務・内部統制担当、リスクマネジメント副担当
	【選任理由】 コーポレート部門における幅広い知見を有していることから、ガバナンスと事業基盤強化を担う総務・内部統制を担当するのに加え、人事担当としての豊富な経験を生かして役員/幹部を含む人財育成を始めとする当社グループの人財マネジメントを牽引するCHROの役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任しています。	
的 場 俊 英	常 務 執 行 役 員	営業担当、営業本部長 兼 東京支社長
	【選任理由】 営業担当、東京支社長および営業組織を顧客軸で再編した営業本部の本部長として、当社グループの営業組織体制の強化に取り組んでいます。分析計測事業や海外子会社経営に加えて、営業、マーケティングおよびサービス分野において豊富な知見と実績を有していることから、当社グループの営業力向上を牽引する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	
富 田 眞 巳	常 務 執 行 役 員	分析計測事業部長
	【選任理由】 分析計測事業部長として、業績拡大と組織強化に取り組んでいます。当社主要製品である液体クロマトグラフの技術・製品開発および分析計測事業の製品全般の技術開発・製造における豊富な経験と実績を有していることから、分析計測事業の更なる成長と収益力向上に貢献する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	
園 木 清 人	常 務 執 行 役 員	医用機器事業部長
	【選任理由】 医用機器事業部長として、事業拡大と収益力強化に取り組んでいます。医用機器の技術・製品開発に加え、経営戦略部門ならびに海外子会社経営など、豊富な知見と実績を有していることから、医用機器事業の収益力強化と海外事業拡大を牽引する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	
前 田 愛 明 (新 任)	常 務 執 行 役 員	経営戦略・コーポレート・コミュニケーション担当 標準化戦略(CSO)担当
	【選任理由】 経営戦略・コーポレート・コミュニケーション・標準化戦略(CSO)担当として、中期経営計画の推進、広報・IR活動や標準化戦略(CSO)の強化に取り組んでいます。海外子会社経営に加えて、国内外における技術部門の責任者として豊富な経験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向上に貢献する役割を期待し、新たに常務執行役員に選任いたしました。	
西 本 尚 弘 (新 任)	常 務 執 行 役 員	CTO
	【選任理由】 CTOとして、新技術獲得と新製品開発を牽引しています。主要事業の製品開発と先端分野の研究・技術開発に加えて、経営戦略部門における対外連携の推進など豊富な経験を有しています。幅広い技術に関する知見を生かし、当社事業の核になる研究開発分野の戦略的強化を牽引するCTOとしての役割を期待し、新たに常務執行役員に選任いたしました。	
荒 金 功 明 (新 任)	常 務 執 行 役 員	CFO
	【選任理由】 CFOとして、当社の財務戦略を統括し、当社グループの財務体質の強化と企業価値向上に取り組んでいます。本社理財部門における豊富な実績に加えて、事業部門や海外拠点の財務担当として幅広い経験を有していることから、当社グループのCFOとしての役割を期待し、新たに常務執行役員に選任いたしました。	

※印の各氏は、取締役です。

(一般執行役員)

氏名	役位	担当業務
田中雅彦 (昇任)	上席執行役員	産業機械事業部長、フルイデイクス事業部長
山本晋	執行役員	航空機器事業部長
岡崎直美	執行役員	分析計測事業部副事業部長(SCOE担当)
田島渉	執行役員	営業本部 副本部長 兼 海外営業ユニット長
森本茂樹	執行役員	営業本部 副本部長 兼 営業推進ユニット長
平尾好章	執行役員	Shimadzu Europa GmbH(ドイツ)社長
井上武明	執行役員	分析計測事業部副事業部長(品証担当)
鈴木和也	執行役員	医用機器事業部副事業部長(営業・マーケティング・サービス担当) 兼 グローバルマーケティング部長
Palanisamy Prem Anand	執行役員	Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Ltd. (シンガポール)社長
井原薫	執行役員	人事部長
阪本学	執行役員	Shimadzu Analytical (India) Pvt. Ltd. (インド)社長 兼 Shimadzu India Pvt. Ltd. (インド)社長
河野俊幸 (新任)	執行役員	基盤技術研究所長
大久保昭 (新任)	執行役員	DX・IT戦略統括部長
宮内泰雄 (新任)	執行役員	営業本部 副本部長 兼 グローバル共創営業戦略室長
宮川治彦 (新任)	執行役員	分析計測事業部 副事業部長(技術担当) 兼 技術部長
井上隆志 (新任)	執行役員	分析計測事業部 副事業部長(グローバル・イノベーション担当) 兼 Shimadzu Scientific Instruments, Inc. (アメリカ)副社長
石井岳 (新任)	執行役員	航空機器事業部 副事業部長 兼 Shimadzu Precision Instruments, Inc. Shimadzu Aircraft Equipment(アメリカ)責任者
Patrick G. Fromal (新任)	執行役員	Shimadzu Scientific Instruments, Inc. (アメリカ)社長

以上