

2020年6月25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157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157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157期（2019年4月1日から2020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157期（2019年4月1日から2020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15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、三浦泰夫、北岡光夫、澤口実および和田浩子の各氏が再選され、また、山本靖則および花井陳雄の両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、和田浩子および花井陳雄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、監査役に西本強氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、西本強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嶋寺基氏が再選されました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第157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、2020年6月26日(金)から2020年7月31日(金)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、2020年6月25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、今後とも何卒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	三浦	泰夫
取締役	北岡	光夫
取締役	山本	靖則 (新任)
社外取締役	澤口	実
社外取締役	和田	浩子
社外取締役	花井	陳雄 (新任)
常任監査役	藤井	浩之
常勤監査役	小谷崎	眞
社外監査役	西尾	方宏
社外監査役	西本	強 (新任)

(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し、選任しております。
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、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し、選任しております。
藤野 寛	上席専務執行役員	リスクマネジメント担当、航空機器事業部長
		【選任理由】 リスクマネジメントの強化および航空機器事業の再構築にリーダーシップを発揮。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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
古澤 宏二	上席専務執行役員	社長特命担当
		【選任理由】 社長特命担当として、中国ビジネス支援などコロナ禍収束後の事業展開と推進にリーダーシップを発揮。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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
三浦 泰夫	上席専務執行役員	CFO・営業担当、東京支社長
	※	【選任理由】 CFOおよび営業担当として業務改革と組織強化でリーダーシップを発揮。理財、営業部門そして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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
馬瀬 嘉昭	専務執行役員	島津（香港）有限公司 社長
		【選任理由】 当社の中国ビジネスの強化にリーダーシップを発揮。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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
伊藤 邦昌	専務執行役員	医用機器事業部長
		【選任理由】 医用機器事業の業績拡大にリーダーシップを発揮。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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。

氏 名	役 位	担当業務
丸 山 秀 三	専 務 執 行 役 員	分析計測事業部長
		【選任理由】 計測機器事業の強化と拡大にリーダーシップを発揮。技術分野および海外ビジネスにおいて、豊富な経験、実績と知見を有していることから、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
北 岡 光 夫 (昇 任) ※	専 務 執 行 役 員	CTO
		【選任理由】 技術研究部門においてリーダーシップを発揮し、新しい技術の獲得や新製品の開発に貢献。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いることから、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待でき、専務執行役員、CTOに昇任となりました。
稲 垣 史 則	常 務 執 行 役 員	環境経営担当、経営戦略副担当
		【選任理由】 環境経営と経営戦略の強化においてリーダーシップを発揮。行政分野における豊富な経験、実績と知見を有していることから、重要な業務執行の意思決定に参画し、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と判断し、選任しております。
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
		【選任理由】 企業統治の強化、そして働き方改革、ダイバーシティ経営、健康経営の各取組みにおいてリーダーシップを発揮。管理部門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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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と判断し、選任しております。
山 本 靖 則 ※	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
		【選任理由】 経営戦略・コーポレート・コミュニケーションを担当し、中期経営計画の推進そして広報・IR活動においてリーダーシップを発揮。技術、製造そして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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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ことが期待できると判断し、選任しております。
渡 邊 明	常 務 執 行 役 員	産業機械事業部長、フルイデックス事業部長
		【選任理由】 産業機器事業のグローバル展開と事業拡大にリーダーシップを発揮。豊富な海外ビジネス経験を有していることから、重要な業務執行の意思決定に参画し、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と判断し、選任しております。
海 藤 克 明 (新 任)	常 務 執 行 役 員	製造・情報システム・CS担当
		【選任理由】 技術・製造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、重要な業務執行の意思決定に参画し、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し、新任の常務執行役員に選任いたしました。

※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	新事業担当、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
藤野 良幸	上席執行役員	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 兼 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	コーポレート・コミュニケーション部長
糸井 弘人	執行役員	基盤技術研究所長
園木 清人	執行役員	シマツ オイローパ ゲーエムベーパー (ドイツ) 取締役 医用部門長
的場 俊英 (新任)	執行役員	分析計測事業部副事業部長 (営業・海営・サービス担当)
富田 眞巳 (新任)	執行役員	分析計測事業部副事業部長 (開発・製造担当) 兼 技術部長
青山 恵則 (新任)	執行役員	総務部長
前田 愛明 (新任)	執行役員	シマツ サイエントフィック インストルメンツ インク (アメリカ) 社長

以上