

2021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158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158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158期（2020年4月1日から2021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158期（2020年4月1日から2021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19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、山本靖則、和田浩子および花井陳雄の各氏が再選され、また、中西義之氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、和田浩子、花井陳雄および中西義之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。

以上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第158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、2021年6月28日(月)から2021年7月30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、2021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	三浦	泰夫	
取締役	北岡	光夫	
取締役	山本	靖則	
社外取締役	和田	浩子	
社外取締役	花井	陳雄	
社外取締役	中西	義之	(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	

## (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と実績を有しており、当社グループの業務執行におけるガバナンス強化の役割を期待し、引き続き取締役会議長に選任いたしました。	
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っており、経営者としての強いリーダーシップと、製品開発からグローバル市場への展開まで多様な事業経験と実績を有しています。中期経営計画の推進を始め、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に選任いたしました。	
三浦 泰 夫 ※	上席専務執行役員	リスクマネジメント・営業担当、東京支社長
	【選任理由】 リスクマネジメントおよび営業担当として、リスク管理体制の整備と営業組織強化に取り組んでいます。理財、営業部門および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、当社グループのリスクマネジメント力と営業力の向上を牽引する役割を期待し、引き続き上席専務執行役員として選任いたしました。	
北岡 光 夫 ※ (昇任)	上席専務執行役員	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社外連携を含めた先端分野の研究開発において、豊富な知見と実績を有していることから、当社事業の核になる研究開発分野の強化を牽引する役割を期待し、新たに上席専務執行役員に選任いたしました。	
馬瀬 嘉 昭	専務執行役員	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。中国を始めとする海外事業とシステムを活用した業務効率化において豊富な知見と実績を有していることから、計測事業の成長と収益力向上に貢献する役割を期待し、引き続き専務執行役員に選任いたしました。	
伊藤 邦 昌	専務執行役員	DX推進・情報システム担当、技研副担当
	【選任理由】 DX推進および情報システム担当として、デジタル技術とデータの活用による事業変革および組織・風土改革に取り組んでいます。DX活用が進む医用ビジネスにおいて豊富な知見と実績を有していることから、顧客価値創造に繋がるDXの取り組みを加速する役割を期待し、引き続き専務執行役員に選任いたしました。	
丸山 秀 三	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。分析計測事業と米国ビジネスにおいて豊富な知見と実績を有していることから、経済成長に伴う新たな事業機会の実現と適切なリスク管理をリードする役割を期待し、引き続き専務執行役員に選任いたしました。	

氏 名	役 位	担当業務
山 本 靖 則 ※ ( 昇 任 )	専 務 執 行 役 員	CF0・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】 CF0および経営戦略・コーポレートコミュニケーション担当として、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。海外子会社経営に加えて、技術および製造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、新たに専務執行役員に選任いたしました。	
稲 垣 史 則	常 務 執 行 役 員	標準化戦略(CSO)・環境経営・メディカル規制担当、 経営戦略副担当
	【選任理由】 CSO(標準化戦略)、環境経営およびメディカル規制担当として、当社グループの新たな市場と社会価値の創出に取り組んでいます。経済政策や市場動向の把握に関する豊富な知見と実績を有していることから、社外連携を通じた企業価値の向上と社会課題の解決に寄与する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	
井 村 公 信	常 務 執 行 役 員	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】 法務、総務および内部統制担当として、法令遵守体制や事業基盤づくりに取り組んでいます。海外子会社経営に加えて、人事および経理分野において豊富な知見と実績を有していることから、コンプライアンス体制強化およびグループ会社への展開を推進する役割を期待し、引き続き常務執行役員に選任いたしました。	
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】 産業機器事業の事業部長として、事業拡大と収益性の向上に取り組んでいます。海外子会社経営に加えて、営業およびマーケティング分野において豊富な知見と実績を有していることから、産業機械およびフルイデックス事業における既存事業の成長と新規市場への参入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。	
海 藤 克 明	常 務 執 行 役 員	製造・CS担当、DX推進副担当
	【選任理由】 製造およびCS担当として、当社製品の品質、コスト、納期の改善に取り組んでいます。技術、製造、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と品質およびコストの作り込みを推進する役割を期待し、常務執行役員に選任いたしました。	
青 山 功 基 ( 新 任 )	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。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、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、新たに常務執行役員に選任いたしました。	
梶 谷 良 野 ( 新 任 )	常 務 執 行 役 員	人事・ダイバーシティ経営・健康経営担当
	【選任理由】 人事、ダイバーシティ経営および健康経営担当として、当社事業を担う人と組織の育成に取り組んでいます。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牽引する役割を期待し、新たに常務執行役員に選任いたしました。	

※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	シマヅ (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	シマヅ 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 兼 シマヅ メディカル (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 ( 昇 任 )	上 席 執 行 役 員	シマヅ オイローパ ゲーエムベーパー (ドイツ) 社長
糸 井 弘 人	執 行 役 員	基盤技術研究所長
園 木 清 人	執 行 役 員	シマヅ 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	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	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	執 行 役 員	総務部長
前 田 愛 明	執 行 役 員	シマヅ 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
山 本 晋 ( 新 任 )	執 行 役 員	航空機器事業部長
岡 崎 直 美 ( 新 任 )	執 行 役 員	分析計測事業部副事業部長 兼 グローバルマーケティング部長

以上