

2022年6月28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159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159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159期（2021年4月1日から2022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159期（2021年4月1日から2022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28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。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）により、株主総会資料の電子提供制度が新設され、同制度を定める改正会社法の規定が2022年9月1日に施行されることから、同制度の導入に備えるため、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、取締役に上田輝久、山本靖則、三浦泰夫、和田浩子、花井陳雄及び中西義之の各氏が再選され、また、渡邊明および濱田奈巳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、和田浩子、花井陳雄、中西義之および濱田奈巳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岩本文男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159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、2022年6月29日(水)から2022年7月29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

役員的人事について

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、2022年6月28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	上田輝久
代表取締役	山本靖則
取締役	三浦泰夫
取締役	渡邊明 (新任)
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
社外取締役	濱田奈巳 (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
上 田 輝 久 (昇 任) ※	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。CEOとしての強いリーダーシップ、豊富な事業経験ならびに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、新たに会長に選任いたしました。	
山 本 靖 則 (昇 任) ※	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。これまでのCFO、経営戦略・コーポレート・コミュニケーション担当に加えて技術・製造部門ならびに海外子会社経営など、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、新たに社長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に選任しています。	
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しています。	
伊 藤 邦 昌	専 務 執 行 役 員	DX・IT戦略担当、技研副担当
	【選任理由】 DX・IT戦略担当として、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しています。	
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しています。	
渡 邊 明 (昇 任) ※	専 務 執 行 役 員	CFO・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】 CFO、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。これまでの産業機械事業およびフルイデックス事業の事業部長に加え、営業・マーケティング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、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、新たに専務執行役員に選任いたしました。	

氏名	役位	担当業務
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、常務執行役員に選任しています。
海藤克明	常務執行役員	製造・CS担当、DX・IT戦略副担当
		【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、引き続き常務執行役員に選任いたしました。
青山功基	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、常務執行役員に選任しています。
梶谷良野	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、常務執行役員に選任しています。
糸井弘人 (新任)	常務執行役員	CTO
		【選任理由】 CTOとして、新しい技術の獲得や新製品の開発に取り組んでいます。当社主要製品である質量分析計の技術・製品開発および基盤技術研究所長としての最先端分野の研究開発における豊富な知見と実績を有していることから、当社グループの技術研究を統率する役割を期待し、新たに常務執行役員に選任いたしました。
青山恵則 (新任)	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・内部統制担当として、当社グループの法令遵守体制や事業基盤づくりに取り組んでいます。人事および総務分野における豊富な知見と実績、内部統制に関わる事案における各種ヒアリング等の多くの経験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、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
谷垣 哲也	上席執行役員	Shimadzu (Asia Pacific) Pte. Ltd. (シンガポール) 社長
藤野 良幸	上席執行役員	Shimadzu Analytical (India) Pvt. Ltd. (インド) 社長兼 Shimadzu Medical (India) Pvt. Ltd. (インド) 社長
高島 次郎	上席執行役員	Shimadzu Europa GmbH (ドイツ) 社長
園木 清人	執行役員	医用機器事業部副事業部長 (技術・製造・品証担当)
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
前田 愛明	執行役員	Shimadzu Scientific Instruments, Inc. (アメリカ) 社長
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
田中 雅彦 (新任)	執行役員	産業機械事業部長、フルイデックス事業部長
田島 渉 (新任)	執行役員	経営戦略室長
森本 茂樹 (新任)	執行役員	営業戦略室長

以上