

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月4日
【会社名】	シスメックス株式会社
【英訳名】	SYSTEMEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 浅野 薫
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】	078(265)0500
【事務連絡者氏名】	総務・法務本部長 赤松 康輔
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号
【電話番号】	078(265)0500
【事務連絡者氏名】	総務・法務本部長 赤松 康輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2025年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金17円

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）10名選任の件

取締役として、家次 恒、浅野 薫、立花健治、松井石根、吉田智一、小野 隆、太田和男、井上治夫、藤岡由佳及び大島まりを選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員として、福本秀和を選任する。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役並びに国内非居住者を除く。）及び執行役員（国内非居住者を除く。）を対象に、現行の役員持株会制度及びストックオプションに代えて、当社の業績と株式価値に連動する業績連動型株式報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	5,332,136	27,209	18,129	(注)1	可決(99.2%)
第2号議案					
家次 恒	5,076,512	270,208	30,739		可決(94.4%)
浅野 薫	5,099,040	247,677	30,739		可決(94.8%)
立花健治	5,290,540	68,801	18,129		可決(98.4%)
松井石根	5,290,028	69,313	18,129		可決(98.4%)
吉田智一	5,287,927	71,414	18,129	(注)2	可決(98.3%)
小野 隆	5,277,380	81,961	18,129		可決(98.1%)
太田和男	5,347,069	12,273	18,129		可決(99.4%)
井上治夫	5,349,013	10,329	18,129		可決(99.5%)
藤岡由佳	5,349,026	10,316	18,129		可決(99.5%)
大島まり	5,345,750	13,593	18,129		可決(99.4%)
第3号議案					
福本秀和	5,355,252	4,090	18,136	(注)2	可決(99.6%)
第4号議案	5,342,272	6,960	28,246	(注)1	可決(99.4%)

(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため本総会当日出席した株主の議決権の数を一部を加算しておりません。

以 上