

証券コード 6088  
2025年6月24日

株主各位

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号  
株式会社シグマクシス・ホールディングス  
代表取締役社長 太田 寛

## 第17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、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
- 第17期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第17期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件  
原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に太田寛、柴沼俊一、田端信也、内山その、山口浩明、吉田真貴子の各氏が再選され重任し、新たに江口真理子氏が選任され就任いたしました。  
なお、江口真理子、山口浩明、吉田真貴子の各氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
原案どおり承認可決され、長田旬平氏は、補欠の監査等委員である取締役として選任されました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件  
原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）の譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額4億円以内（うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）に付与する金銭報酬債権の額は年額1千万円以内）とすること、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年400,000株以内（うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く）に割り当てる譲渡制限付株式の株式数は年10,000株以内）とすることと決定いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件  
原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と決定いたしました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役（以下、「対象取締役」といいます）に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。

また、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として、年額1千万円以内の金銭報酬債権を支給することを決定いたしました。

なお、本制度に基づき、対象取締役へ割り当てる譲渡制限付株式の総数は年10,000株を上限とします。

以 上