

証券コード 6088
2026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18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18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18期（2025年4月1日から2026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18期（2025年4月1日から2026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）6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、内山その、江口真理子、山口浩明、吉田真貴子の各氏が再選され重任し、新たに川澤琢也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** 監査等委員である取締役3名選任の件
原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に中原広、網谷充弘、小見山満の各氏が再選され重任しました。
なお、中原広、網谷充弘、小見山満の各氏は、社外取締役であります。
- 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
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。

以 上