

証券コード 6088
平成26年6月27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
代表取締役会長兼社長 倉 重 英 樹

第6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6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 第6期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告
及び計算書類報告の件
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

議 案

取締役8名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に倉重英樹、富村隆一、清水照雄、田端信也、占部利充、成田恒一、今福等、平野尚也の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、占部利充氏、今福等氏及び平野尚也氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上