

証券コード 6088
平成29年6月28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9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9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9期（平成28年4月1日から平成29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9期（平成28年4月1日から平成29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）9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）に倉重英樹、富村隆一、清水照雄、田端信也、柴田憲一、菊池武志の各氏が再選され重任し、新たに樋口健、日下剛、中原広の各氏が選任され就任いたしました。
なお、菊池武志、樋口健、日下剛、中原広の各氏は、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、網谷充弘氏は、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）の報酬等の額設定の件
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）の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額3千万円以内）と決定いたしました。

以 上