

証券コード 6088
平成30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CEO 倉 重 英 樹

第10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10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10期（平成29年4月1日から平成30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10期（平成29年4月1日から平成30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 定款一部変更の件

原案どおり承認可決されました。定款変更の内容は後述のとおりであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10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、中原広の各氏が再選され重任し、新たに鍋島英幸、網谷充弘、疋田秀三、山本麻記子の各氏が選任され就任いたしました。

なお、中原広、網谷充弘、疋田秀三、山本麻記子の各氏は、社外取締役であります。

第3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角南文夫、畑伸郎、大久保丈二の各氏が再選され重任いたしました。

なお角南文夫、畑伸郎、大久保丈二の各氏は、社外取締役であります。

第4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、小見山満氏は、補欠の監査等委員である取締役として選任されました。

