



2024年6月8日

各 位

会 社 名 株式会社シグマクシス・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 太田 寛  
(コード番号：6088 東証プライム市場)  
問合せ先 代表取締役 C F O 田端 信也  
(TEL. 03-6430-3400)

## ISS 社レポートに対する当社の見解について

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、以下「当社」）は、2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会の第1号議案「定款一部変更の件」（以下「本件議案」）に関して、議決権行使助言会社であるInstitutional Shareholder Services Inc.（以下「ISS社」）が、反対推奨する旨のレポートを発行している事実を確認いたしました。

つきましては、下記の通り、ISS社の反対推奨に対する当社の見解を記させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集ご通知、ならびに本内容を今一度ご一読頂き、改めて本件議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

### 記

#### 1. ISS 社の反対推奨内容

ISS社は、定款上の取締役の員数を減少させると株主総会後の取締役の人数と同数となるため、現在の取締役を解任させることなく株主提案の取締役を選任することが困難になるといった理由で、本件議案に対して反対推奨を行っています。

#### 2. 当社の見解

本件議案の目的は「持株会社としての企業経営における迅速な意思決定と取締役全体の員数の最適化」です。

当社は2021年に持株会社体制に移行して以降、コンサルティング・投資の両事業を担う子会社のプロフェッショナル化を推し進め、相互連携を通じたグループ全体の提供価値向上を目指してまいりました。体制の移行が順調に進んだ結果、今後は持株会社の取締役の人数を削減し、迅速な意思決定を実現する体制とすることが、企業価値の向上に向けた施策として望ましいと考えるに至りました。

この考えのもと、第16期定時株主総会をもって取締役2名が退任することを機に、本件議案を提案いたしました。

株主の皆さまにおかれましては、改めて本件議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上