

証券コード 6088
2019年6月26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 社 長 富 村 隆 一

第11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11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**
1. 第11期（2018年4月1日から2019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
 2. 第11期（2018年4月1日から2019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、鍋島英幸、富村隆一、田端信也、柴田憲一、中原広、網谷充弘、疋田秀三、山本麻記子の各氏が再選され重任しました。
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2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件
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4億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額6千万円以内）と決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の報酬等の額改定の件
原案どおり承認可決され、当社の取締役（業務執行取締役に限ります。）に対する業績連動型株式報酬制度にかかる追加取得資金の上限を、金3億円に延長した信託期間の年数を乗じた額、と決定いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額6千万円以内と決定いたしました。

以 上