

証券コード 6088
平成28年6月28日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
株式会社シグマクス
代表取締役会長兼社長 倉重英樹

第8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8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8期（平成27年4月1日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第8期（平成27年4月1日から平成28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、事業目的に投資事業を追加すること及び、コーポレートガバナンス充実のための監査等委員会設置会社への移行であります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）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、占部利充、成田恒一、菊池武志の各氏が再選され重任し、新たに柴田憲一、黛文彦の各氏が選任され就任いたしました。
なお、占部利充、菊池武志、黛文彦の各氏は、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選任され就任いたしました。
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、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5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）の報酬額は年額3億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額2千万円以内）と決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
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は年額5千万円以内と決定いたしました。
- 第7号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
原案通り承認可決され、第5号議案の報酬限度額とは別枠で、新たに取締役（業務執行取締役に限ります。以下も同様です。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することを決定しました。本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託（以下「本信託」といいます。）が当社株式を取得し、業績達成度に応じて当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。

以 上