

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25日
【会社名】	株式会社シグマクス
【英訳名】	SIGMAXYZ Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 富村 隆一
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】	03(6430)3400(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 田端 信也
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番28号
【電話番号】	03(6430)3400(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 田端 信也
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

持株会社体制への移行及びグループ再編に伴い、商号及び事業目的等の現行定款の一部を変更するものであります。

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

倉重 英樹、鍋島 英幸、富村 隆一、田端 信也、柴田 憲一、内山 その、中原 広、網谷 充弘、疋田 秀三及び山本 麻記子を取締役（監査等委員である取締役を除く）に選任するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額改定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額5億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額6千万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とするものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として金銭報酬債権を支給することとし、その総額は年額4億円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年400,000株を上限とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	169,460	69	-	(注)1	可決 99.96
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					
倉重 英樹	162,169	7,360	-	(注)2	可決 95.66
鍋島 英幸	169,145	384	-		可決 99.77
富村 隆一	162,048	7,481	-		可決 95.59
田端 信也	169,235	294	-		可決 99.83
柴田 憲一	169,241	288	-		可決 99.83
内山 その	169,077	452	-		可決 99.73
中原 広	169,033	496	-		可決 99.71
網谷 充弘	169,167	362	-		可決 99.79
疋田 秀三	157,232	12,297	-		可決 92.75
山本麻記子	169,150	379	-		可決 99.78
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額改定の件	168,943	486	-	(注)3	可決 99.65
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件	139,843	29,586	-	(注)3	可決 82.49

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち、賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上