

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月27日
【会社名】	株式会社シグマクス・ホールディングス
【英訳名】	SIGMAXYZ Holdings 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】	代表取締役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】	代表取締役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】

2022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

2022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

「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款の一部を変更するものであります。

第2号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

第3号議案 資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行うものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）10名選任の件

倉重 英樹、富村 隆一、田端 信也、内山 その、太田 寛、柴沼 俊一、大久保 丈二、近藤 秀一、山口 浩明及び山本 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5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

角南 文夫、畑 伸郎及び網谷 充弘を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

小見山 満を補欠の監査等委員である取締役に選任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	192,461	43	-	(注)1	可決 99.98
第2号議案 資本金の額の減少の件	192,208	296	-	(注)1	可決 99.85
第3号議案 資本準備金の額の減少の件	192,224	280	-	(注)2	可決 99.85
第4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	183,696	8,808	-	(注)3	可決 95.42
富村 隆一	183,733	8,771	-		可決 95.44
田端 信也	189,585	2,919	-		可決 98.48
内山 その	189,624	2,880	-		可決 98.50
太田 寛	189,610	2,894	-		可決 98.50
柴沼 俊一	189,602	2,902	-		可決 98.49
大久保丈二	192,158	346	-		可決 99.82
近藤 秀一	187,040	5,464	-		可決 97.16
山口 浩明	182,786	9,718	-		可決 94.95
山本麻記子	192,042	462	-		可決 99.76
第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
角南 文夫	146,407	46,097	-	(注)3	可決 76.05
畑 伸郎	146,434	46,070	-		可決 76.07
網谷 充弘	192,191	313	-		可決 99.84
第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	192,194	310	-	(注)3	可決 99.84

(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 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。

3 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。

(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おりません。

以上