

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月27日 |
| 【会社名】 | 株式会社シグマクシス・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 太田 寛 |
| 【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】

当社は、2023年6月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、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) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|----------|--------|------------|----------|
| 太田 寛 (1969年10月20日生) | 代表取締役社長 | 取締役 | 2023年6月27日 | 129,500株 |
| 柴沼 俊一 (1973年3月27日生) | 代表取締役副社長 | 取締役 | 2023年6月27日 | 94,000株 |
| 田端 信也 (1963年3月5日生) | 代表取締役CFO | 取締役CFO | 2023年6月27日 | 123,600株 |

所有株式数について、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

| 氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
|------------------------|------------|---------|------------|----------|
| 富村 隆一 (1959年2月17日生) | 取締役兼取締役会議長 | 代表取締役社長 | 2023年6月27日 | 181,000株 |

所有株式数について、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

| 氏名 | 略歴 |
|-------|---|
| 太田 寛 | 1993年4月 日本航空株式会社入社 1998年10月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2006年1月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社パートナー 2009年4月 当社パートナー 2015年4月 当社マネージングディレクター 2019年4月 当社常務執行役員 2021年10月 当社執行役員 株式会社シグマックス代表取締役共同代表 2022年6月 当社取締役 2023年6月 当社代表取締役社長(現任) 株式会社シグマックス代表取締役社長(現任) |
| 柴沼 俊一 | 1995年4月 日本銀行入行(経済産業省出向) 2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 2006年9月 かざか証券株式会社執行役員 2010年8月 当社パートナー 2015年4月 当社マネージングディレクター 2016年9月 株式会社SXキャピタル取締役(現任) 2019年4月 当社常務執行役員 2021年4月 株式会社シグマックス・インベストメント代表取締役社長(現任) 2021年10月 当社執行役員 2022年6月 当社取締役 2023年6月 当社代表取締役副社長(現任) |

| 氏名 | 略歴 |
|-------|---|
| 田端 信也 | 1985年4月 石川島播磨重工業株式会社入社 1989年9月 日本IBM株式会社入社 2004年2月 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 2006年7月 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 兼 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員CFO 2006年10月 日本IBM株式会社グローバルファイナンス事業管理担当 2008年9月 当社CFO兼経営企画部ダイレクター 2013年9月 当社取締役CFO 2019年6月 当社常務取締役CFO 2022年6月 当社取締役CFO 2023年6月 当社代表取締役CFO(現任) |

以上