

**【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28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 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】

2023年6月27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

2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 経営監督機能の一層の柔軟性を図るため、代表取締役社長に限らず、取締役の中から取締役会の決議により選ばれた者が株主総会の招集権者及び議長、並びに取締役会の招集権者及び議長を務めることができるように変更するものであります。
- (2) 法令に定める取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下本項において同じ。）の員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠又は増員取締役が取締役に就任した場合の任期、及び補欠として選任された取締役の選任決議の有効期間を明確にするように変更するものであります。
- (3) 経営体制の一層の強化を図るため、員数制限にとらわれずに代表取締役を選定できるように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）9名選任の件

富村 隆一、田端 信也、内山 その、太田 寛、柴沼 俊一、近藤 秀一、山口 浩明、山本 麻記子及び吉田 真貴子を取締役（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。

(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	369,714	118	-	(注)1	可決 99.95
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					
富村 隆一	365,035	4,867	-		可決 98.68
田端 信也	364,166	5,736	-		可決 98.45
内山 その	364,483	5,419	-		可決 98.53
太田 寛	365,836	4,066	-		可決 98.90
柴沼 俊一	365,813	4,089	-	(注)2	可決 98.89
近藤 秀一	354,811	15,091	-		可決 95.92
山口 浩明	348,748	21,154	-		可決 94.28
山本麻記子	367,393	2,509	-		可決 99.32
吉田真貴子	369,241	661	-		可決 99.82

(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。

(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