

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月26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】

2024年6月25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

2024年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

持株会社としての企業経営における迅速な意思決定と取締役全体の員数の最適化を目的として、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）7名選任の件

太田 寛、柴沼 俊一、田端 信也、内山 その、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。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

中原 広、網谷 充弘及び小見山 満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4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

青木 暢子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	325,155	34,350	626	(注)1	可決 90.29
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件					
太田 寛	353,499	6,006	626		可決 98.16
柴沼 俊一	353,488	6,017	626		可決 98.16
田端 信也	351,929	7,576	626		可決 97.72
内山 その	352,205	7,300	626	(注)2	可決 97.80
山口 浩明	330,236	29,269	626		可決 91.70
山本麻記子	358,252	1,253	626		可決 99.48
吉田真貴子	358,863	642	626		可決 99.65
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
中原 広	358,842	663	626	(注)2	可決 99.64
網谷 充弘	358,227	1,278	626		可決 99.47
小見山 満	358,786	719	626		可決 99.63
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	358,872	633	626	(注)2	可決 99.65

(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