

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月25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】

2025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

2025年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1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、江口 真理子、山口 浩明及び吉田 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2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

長田 旬平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。

第3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改定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く)の譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を
年額4億円以内(うち社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)に付与する金銭報酬債権の
額は年額1千万円以内)とすること、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年400,000株以内(うち社外
取締役(監査等委員である社外取締役を除く)に割り当てる譲渡制限付株式の株式数は年10,000株以
内)とするものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件

監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内と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

監査等委員である取締役に対し、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1千万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は年10,000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 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	714,322	2,796	2,775	（注）1	可決 99.23
柴沼 俊一	715,396	1,722	2,775		可決 99.38
田端 信也	712,329	4,789	2,775		可決 98.95
内山 その	714,204	2,914	2,775		可決 99.21
江口真理子	716,827	291	2,775		可決 99.57
山口 浩明	685,705	31,413	2,775		可決 95.25
吉田真貴子	716,519	599	2,775		可決 99.53
第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件	702,545	14,573	2,775	（注）1	可決 97.59
第3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改定の件	669,585	47,533	2,775	（注）2	可決 93.01
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の改定の件	706,067	10,975	2,851	（注）2	可決 98.08
第5号議案 監査等委員である取締役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	560,948	156,170	2,775	（注）2	可決 77.92

（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、その議決権の過半数の賛成による。

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。

(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