



2024年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社シグマクス・ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 太田 寛
(コード番号：6088 東証プライム市場)
問合せ先 代表取締役 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)

新任取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の当社取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の決定及び取締役の異動を行うことを内定し、2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者（2024年6月25日予定）

氏名	略歴、当社における地位及び担当
中原 広	1981年4月 大蔵省入省 2002年7月 金融庁監督局参事官 2004年7月 財務省理財局計画官 2005年7月 大臣官房政策金融課長 2009年7月 主計局次長 2013年6月 会計センター所長兼財務総合政策研究所長 2014年7月 理財局長 2015年7月 国税庁長官（2016年6月退任） 2017年6月 当社社外取締役（2022年6月退任） 2017年10月 信金中央金庫専務理事 2022年6月 信金中央金庫代表理事副理事長（現任）（2024年6月21日退任予定）
小見山 満	1977年8月 ビート・マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年3月 公認会計士登録 1983年9月 カリフォルニア州米国公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ統括代表社員（現任） 2010年7月 日本公認会計士協会副会長 2015年6月 日東工器株式会社社外取締役（現任）

2. 再任取締役候補者（2024年6月25日予定）

氏名	現役職
太田 寛	代表取締役社長
柴沼 俊一	代表取締役副社長
田端 信也	代表取締役 CFO
内山 その	取締役
山口 浩明	社外取締役
山本 麻記子	社外取締役
吉田 真貴子	社外取締役
網谷 充弘	監査等委員である取締役（社外）

再任取締役候補者が再任した場合、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して、2024年7月に株式報酬として自己株式を処分する方法による譲渡制限付株式の付与を予定しており、その総額として合理的に見込まれた額は1億3700万円になります。なお、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

3. 退任予定取締役（2024年6月25日予定）

氏名	新役職	現役職
富村 隆一	退任 （会長 兼 株式会社シグマクス 取締役会長）	取締役会長兼取締役会議長
近藤 秀一	退任	社外取締役
角南 文夫	退任	監査等委員である取締役（社外）
畑 伸郎	退任	監査等委員である取締役（社外）

退任に伴い、富村隆一氏が保有する譲渡制限付株式の譲渡制限は解除される予定となり、当該株式238,000株について自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付けを予定しております。また、自己株式500,000株の消却を予定しております。なお、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上

(ご参考)

2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会終結時における役員体制

氏名	現役職
太田 寛	代表取締役社長
柴沼 俊一	代表取締役副社長
田端 信也	代表取締役 CFO
内山 その	取締役
山口 浩明	社外取締役
山本 麻記子	社外取締役
吉田 真貴子	社外取締役
中原 広	—
網谷 充弘	監査等委員である取締役（社外）
小見山 満	—