



2022年5月25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 富村 隆一
(コード番号：6088 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役 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、2022年5月25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、2022年6月24日開催予定の第14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、2022年6月24日開催予定の第14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を除く）候補者（2022年6月24日予定）

(1) 氏名及び略歴

氏名	略歴（重要な兼職の状況）
太田 寛	1993年4月 日本航空株式会社入社 1998年10月 PwC コンサルティング株式会社入社 2002年10月 アイ・ビー・エム ビジネスコンサルティングサービス株式会社入社 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（現任） 株式会社シグマクス 代表取締役共同代表（現任） （重要な兼職の状況）該当事項はありません。
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 2009年1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 2020年6月 株式会社 SXA 取締役（現任） 2021年4月 株式会社シグマクス・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（現任） （重要な兼職の状況）該当事項はありません。

大久保 丈二	1970年2月 プライスウォーターハウス公認会計士事務所入所 1989年7月 プライスウォーターハウスインターナショナル パートナー 1989年7月 青山監査法人代表社員 1992年7月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 常務取締役 1995年7月 同社常務取締役 CFO 2002年10月 IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社常務取締役 2003年2月 公認会計士事務所開業 2013年6月 当社監査役 2016年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年12月 株式会社イルグルム社外取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況）株式会社イルグルム社外取締役（監査等委員）
近藤 秀一	1980年4月 日興証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社）入社 1998年2月 同社 経理部長 2003年3月 同社 執行役員 営業企画担当 2007年2月 同社 常務取締役 名古屋駐在 2010年3月 同社 専務取締役 ホールセール事業推進担当 2016年3月 同社 取締役副社長 2016年6月 日本相互証券株式会社 代表取締役社長 2019年6月 同社 代表取締役会長 2021年6月 株式会社シグマクス・インベストメント取締役(非業務執行)(現任) （重要な兼職の状況）該当事項はありません。
山口 浩明	1990年4月 株式会社インテック入社 2010年4月 同社 公益事業推進室長 2012年4月 同社 公益営業部長 2017年10月 同社 公益営業部長 兼 ヘルスケア営業部長 2018年4月 同社 首都圏社会基盤本部長 兼 ヘルスケア営業部長 2018年10月 同社 首都圏社会基盤本部長 2019年4月 同社 執行役員 社会基盤事業本部長（現任） （重要な兼職の状況）株式会社インテック 執行役員

- (注) 1. 大久保丈二氏、近藤秀一氏及び山口浩明氏は、社外取締役候補者です。
2. 当社は、大久保丈二氏、近藤秀一氏及び山口浩明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

(2) 取締役候補者とした理由

太田寛氏は長年に渡るコンサルティング業界経験、特に IT コンサルティング部門の責任者を担ってきた経験を有しており、昨年からコンサルティング事業を行うグループ会社である株式会社シグマクスの代表取締役共同代表にも就任しております。グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かして持続的な企業価値の向上を図るべく新たに取締役候補者として選任をお願いするものであります。

柴沼俊一氏は金融機関での業務経験、並びにコンサルティング業界での長年の経験を活かし、昨年から投資事業を行うグループ会社の株式会社シグマクス・インベストメントの代表取締役社長に就任しております。グループ事業会社間の連携を促進し、またその経験と知見を活かした持続的な企業価値の向上を図るべく、新たに取締役候補者として選任をお願い

するものであります。

大久保丈二氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計並びに会社経営に関する相当程度の知見を当社で活かしていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。

近藤秀一氏は証券会社での業界経験、並びに長年にわたる企業経営を通じた豊富な経験とネットワークを有しております。当社において、その経験と知見を活かして主に取締役として経営の監督を行うことを期待しております。これらのことから、同氏を社外取締役として適切であると判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

山口浩明氏は一貫して IT 業界の職務に従事しており、同分野において豊富な経験とネットワークを有しております。IT 分野の専門家としての豊富な経験と見識をもとに、主に取締役として経営の監督を行うことを期待しております。これらのことから、同氏を社外取締役として適切であると判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

2. 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者（2022年6月24日予定）

（1）氏名及び略歴

氏名	略歴（重要な兼職の状況）
網谷 充弘	1985年4月 弁護士登録 外立法律事務所入所 1989年11月 脇田法律事務所入所 1990年3月 島田・瀬野・網谷法律事務所（現一橋綜合法律事務所） 弁護士（現任） 2006年6月 スタンレー電気株式会社社外監査役（現任） 2013年5月 株式会社ハブ社外監査役（現任） 2018年6月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 一橋綜合法律事務所パートナー弁護士 スタンレー電気株式会社社外監査役 株式会社ハブ社外監査役

（注） 1. 網谷充弘氏は、社外取締役候補者です。

2. 当社は、網谷充弘氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

（2）取締役候補者とした理由

網谷充弘氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通しております。同氏には法律専門家としての豊富な経験と見識を当社で活かしていただくことを期待し、新たに監査等委員としての選任をお願いするものであります。

3. 再任取締役候補者 (2022年6月24日予定)

氏名	役職 (予定)
倉重 英樹	代表取締役会長
富村 隆一	代表取締役社長
田端 信也	常務取締役 CFO
内山 その	取締役
山本 麻記子	社外取締役
角南 文夫	監査等委員である取締役 (常勤・社外)
畑 伸郎	監査等委員である取締役 (常勤・社外)

(注) 1. 山本麻記子氏、角南文夫氏及び畑伸郎氏は、社外取締役候補者です。

2. 当社は、山本麻記子氏、角南文夫氏及び畑伸郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

4. 退任予定取締役 (2022年6月24日予定)

鍋島 英幸
柴田 憲一
中原 広
疋田 秀三

以上

(ご参考)

2022年6月24日開催予定の第14期定時株主総会終結時における役員体制

氏名	役職（予定）
倉重 英樹	代表取締役会長
富村 隆一	代表取締役社長
田端 信也	常務取締役 CFO
内山 その	取締役
太田 寛	取締役
柴沼 俊一	取締役
大久保 丈二	社外取締役
近藤 秀一	社外取締役
山口 浩明	社外取締役
山本 麻記子	社外取締役
角南 文夫	監査等委員である取締役（常勤・社外）
畑 伸郎	監査等委員である取締役（常勤・社外）
網谷 充弘	監査等委員である取締役（社外）