



2023年3月30日

各 位

会 社 名 株式会社シグマクシス・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 取締役 CFO 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)

(訂正)「代表取締役の異動(追加選任)及び取締役選任に関するお知らせ」の
一部訂正及び取り下げについて

当社は、2022年6月24日付で公表いたしました「代表取締役の異動(追加選任)及び取締役選任に関するお知らせ」につきまして、一部訂正及び取り下げすべき事項を当社内にて確認しましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正及び取り下げ理由

2022年6月24日開催の当社取締役会において、経営体制の強化・充実を図ることを目的として、取締役である田端信也を代表取締役として追加選任することに係る取締役会決議を行いました。しかし、当社定款には、2名以内の代表取締役を選定すると規定されており、田端信也を代表取締役にすることは不可能なため、訂正及び取り下げいたします。

2. 訂正及び取り下げ内容

(1) 1ページ目 1. 代表取締役の異動(追加選任)

取り下げいたします。

(2) 2ページ目 2. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の選任(2022年6月24日付)

訂正箇所には、下線を付して表示しております。

【訂正前】

氏名	役職等
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	<u>代表取締役CFO</u>
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

【訂正後】

氏名	役職等
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	<u>取締役CFO</u>
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

また、2022年6月24日以降の適時開示（四半期決算短信を含む）の問合せ先として記載していた、代表取締役CFO 田端信也を取締役CFO 田端信也に訂正いたします。

3. 当社連結業績への影響

田端取締役は、2022年6月24日の代表取締役への選定決議後、当社を代表して具体的な取引行為や契約行為等を行っておりません。そのため、本件取り下げによる影響は軽微であり、連結業績への影響もございませんが、今後このようなことがないように取締役会議案等の適合性を確認する社内体制を構築してまいります。

以上