



2023年5月31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 C F O 田端 信也
(TEL. 03-6430-3400)

業績連動型株式報酬制度に係る株式取得及び信託期間延長のお知らせ

当社は、2023年5月31日開催の当社取締役会において、2016年8月10日に導入した当社取締役（業務執行取締役に限ります。以下同様とします。）を対象とした業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」といい、本制度導入のために設定済みである信託を「本信託」といいます。）について、本信託の受託者が当社株式を追加取得すること（なお、金銭の追加信託は行いません。）及び信託期間を延長することを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本制度の詳細につきましては、2016年5月27日付「当社取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、当社は、2021年6月24日より譲渡制限付株式に係る報酬制度を導入しております。当社取締役に対しては、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想定しております。

記

1. 当社にて導入している「役員向け株式交付信託」について

(1) 名称	役員向け株式交付信託
(2) 委託者	当社
(3) 受託者	三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行)
(4) 受益者	当社取締役
(5) 信託管理人	当社及び当社役員から独立した第三者
(6) 議決権行使	信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
(7) 信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託（他益信託）
(8) 信託契約日	2016年8月10日
(9) 信託終了日（継続後）	2024年8月末日

2. 信託における当社株式の追加取得の内容

(1) 取得する株式の種類	普通株式
(2) 株式の取得価額の総額	26,400,000 円 (上限)
(3) 取得する株式の総数	30,000 株 (上限)
(4) 株式の取得方法	取引所市場における取引 (立会外取引を含みます。) による取得
(5) 株式の取得時期	2023 年 6 月 8 日～2023 年 6 月 13 日 (予定)

以 上