



2023年6月27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 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CFO 田端 信也  
(TEL. 03-6430-3400)

## 代表取締役の異動及び取締役選任に関するお知らせ

当社は、2023年6月27日開催の当社第15期定時株主総会における承認及び同総会終了後に開催の当社取締役会決議を経て、下記のとおり、代表取締役の異動及び取締役選任をいたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社グループが今後さらなる企業価値向上を図るため、コンサルティング事業と投資事業の連携を強化した経営体制を構築するため。

##### (2) 異動の内容

氏名	新役職等	旧役職等
とみむら りゅういち 富村 隆一	取締役会長兼取締役会議長	代表取締役社長
おおた ひろし 太田 寛	代表取締役社長	取締役
しばぬま しゅんいち 柴沼 俊一	代表取締役副社長	取締役
たばた しんや 田端 信也	代表取締役CFO	取締役CFO

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (株)
太田 寛 1969年10月20日	1993年4月 日本航空株式会社入社 1998年10月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社入社 2006年1月 IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社パートナー 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 株式会社シングマックス代表取締役共同代表 2022年6月 当社取締役 2023年6月 当社代表取締役社長 (現任) 株式会社シングマックス代表取締役社長 (現任)	129,500
柴沼 俊一 1973年3月27日	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 2010年8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 2021年4月 株式会社シングマックス・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 2022年6月 当社取締役 2023年6月 当社代表取締役副社長 (現任)	94,000
田端 信也 1963年3月5日	1985年4月 石川島播磨重工業株式会社入社 1989年9月 日本 IBM 株式会社入社 2004年2月 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 2006年7月 同社グローバルビジネスサービス事業計画管理担当 兼 IBM ビジネスコンサルティングサービス株式会社執行役員 CFO 2006年10月 日本 IBM 株式会社グローバルファイナンス事業管理担当 2008年9月 当社 CFO 兼経営企画部ディレクター 2013年9月 当社取締役 CFO 2019年6月 当社常務取締役 CFO 2022年6月 当社取締役 CFO 2023年6月 当社代表取締役 CFO (現任)	123,600

(注) 所有株式数(株)は、2023年3月31日時点のものです。

(4) 就任日

2023年6月27日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任（2023年6月27日付）

氏名	役職等
富村隆一	取締役会長兼取締役会議長
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
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
吉田真貴子	社外取締役

(注) 近藤秀一氏、山口浩明氏、山本麻記子氏及び吉田真貴子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

以上

(ご参考)

2023年6月27日開催の当社第15期定時株主総会及び取締役会において決定した役員体制

氏名	役職等
富村隆一	取締役会長兼取締役会議長
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
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
吉田真貴子	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）