



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)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の当社取締役会において、定款の一部変更について、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。

記

1. 定款の一部変更の理由

持株会社としての企業経営における迅速な意思決定と取締役全体の員数の最適化を目的として、定款第18条について、取締役（監査等委員である者を除く。）の員数を10名以内から7名以内に、監査等委員である取締役の員数を5名以内から3名以内にそれぞれ変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
第18条 (取締役の員数) 1. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	第18条 (取締役の員数) 1. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>7</u> 名以内とする。 2. 当社の監査等委員である取締役は、 <u>3</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会 2024年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年6月25日（予定）

以 上