



2024年6月7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 C F O 田端 信也  
(TEL. 03-6430-3400)

### グラスルイス社レポートに対する当社の見解について

株式会社シグマクシス・ホールディングス（代表取締役社長：太田寛、以下「当社」）は、2024年6月25日開催予定の第16期定時株主総会の第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」に関して、議決権行使助言会社であるGlass, Lewis & Co., LLC（グラスルイス LLC、以下「グラスルイス社」）が、一部候補者について反対推奨する旨のレポートを発行している事実を確認いたしました。

つきましては、下記の通り、グラスルイス社の反対推奨に対する当社の見解を記させていただきます。株主の皆さまにおかれましては、当社定時株主総会招集ご通知、ならびに本内容を今一度ご一読頂き、改めて当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

#### 記

#### 1. グラスルイス社の反対推奨内容

グラスルイス社は、以下の理由で取締役候補者の選任議案に対して反対推奨を行っています。

候補者氏名	理由
小見山 満 Mitsuru Komiyama	当社に対して専門的なサービスを提供している税理士事務所のパートナーであり、その対価は、2023年度において、同事務所の売上高の5%であること。（当社独立役員届出書より）

#### 2. 当社の見解

当社は、会社法上の要件に加え独自の「独立社外取締役の独立性判断基準」を策定し、この基準の各要件のいずれにも該当しない社外取締役は独立性が十分保たれていると判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。候補者である小見山満氏は、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。

当社の「独立社外取締役の独立性判断基準」では、当社を取引先とする者で、直近事業年度における当

社及び子会社との取引額がその者の年間連結売上高の5%を超えるもの又はその業務執行者を独立性を有しないと定めておりますが、小見山氏の所属する事務所と当社との年間取引額は1%未満かつ12百万円以下となり、当社基準ならびにグラスルイス社の基準を満たしております。

小見山満氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、税務・会計に精通しております。税務・会計の専門家としての豊富な経験と深い知識を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言を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。株主の皆さまにおかれましては、改めて当該議案へのご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上