



2024年6月25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)

### 取締役選任に関するお知らせ

当社は、2024年6月25日開催の当社第16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取締役会決議を経て、下記のとおり、取締役の選任をいたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任（2024年6月25日付）

氏名	役職等
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
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) 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。

##### 2. 監査等委員である取締役の選任（2024年6月25日付）

氏名	役職等
中 原 広	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）
小見山 満	監査等委員である取締役（社外）

(注) 中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

3. 補欠の監査等委員である取締役の選任 (2024年6月25日付)

氏名	役職等
青木暢子	補欠の監査等委員である取締役

以上