



2025年5月22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（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定及び監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入のお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の当社取締役会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の改定及び当社の監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について決議し、これらに関する議案を2025年6月24日開催予定の第17回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定について

①本制度の改定の概要

当社は2021年6月24日開催の当社第13期定時株主総会において、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する報酬として、本制度に係る報酬を支給することをご承認いただき、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしました。

この度、当社の社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）に対しても、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるために、社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）を対象に追加するとともに、本制度の内容を一部改定することにいたしました。

具体的には、本制度に基づき譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額4億円以内（うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）に付与する金銭報酬債権の額は年額1千万円以内）に変更するとともに、本制度により割り当てる譲渡制限付株式の総数を年1,600,000株以内（2022年4月1日付けの株式分割及び2024年12月1日付けの株式分割を経て、1,600,000株以内に調整されております。）から年400,000株以内（うち社外取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）に割り当てる譲渡制限付株式の株式数は年10,000株以内）に変更いたします。

②本制度の改定の条件

上記の改定は、本株主総会において株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。

③その他

以上の改定品のほか、本制度における内容に変更はございません。導入時の本制度の概要については、2021年4月22日付で公表した「譲渡制限付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。

2. 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入について

①本制度の概要

当社は、当社の監査等委員である取締役（以下「対象取締役」といいます。）を対象に、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを与えるために、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入いたします。

対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。本株主総会では、対象取締役の報酬額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬等として、年額1千万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数10,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とすること（当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含みます）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。）につき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。

当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を当社に対して現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものといたします。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記②に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

②譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

(i) 譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任（ただし、退任と同時に当社の取締役に再任する場合を除きます）するまでの間（以下「譲渡制限期間」といいます）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下「本割当株式」といいます）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下「譲渡制限」といいます）。

(ii) 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限期間中に対象取締役が死亡した場合で、当該対象取締役に配偶者、子（対象取締役の養子を含みます）、父母及び兄弟姉妹がいない場合、本割当株式を当然に無償で取得します。

さらに、当社は、譲渡制限期間中に次のいずれかに該当した場合、対象取締役に対して本割当株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点をもって、本割当株式の全部を当然に無償で取得します。

1. 対象取締役が、当社及び当社の子会社のいずれかの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合（ただし、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除きます）

2. 対象取締役の職務の状況に基づく事由等で、本割当株式の全部を当社が無償で取得することが相当（対象取締役において、法令、当社のグループ会社のいずれかの内部規程又は本契約に重要な点で違反した場合を含みますがこれに限られません）であると当社の取締役会が決定した場合

(iii) 譲渡制限の解除

対象取締役において、譲渡制限期間中、継続して当社の取締役の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において対象取締役（ただし、対象取締役が死亡により退任した場合はその相続人とします）が保有する本割当株式の全部について、譲渡制限を解除します。

(iv) 組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（当社が、会社分割の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部又は一部を当社の株主に交付する場合に限り、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会とします）で承認された場合（ただし、当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間満了時点より前に到来するときに限り、かつ、当該組織再編等に伴い本割当株式の割当てを受けた対象取締役が当社の取締役を退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、本割当株式の全部につき、当該組織再編等の効力発生日の直前時をもって、譲渡制限を解除します。

以 上