



2025 年 5 月 22 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)

新任取締役候補者の選任および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の当社取締役会において、下記のとおり新任取締役候補者の決定および取締役の異動を行うこと内定し、2025年6月24日開催予定の第17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。なお、2025年6月24日開催予定の第17期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2025 年 6 月 24 日予定）

氏名	略歴
えぐち まりこ 江口 真理子	1988 年 4 月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱 UFJ 銀行）入行
	1999 年 4 月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社（現 シティグループ証券株式会社）入社 投資銀行本部 ヴァイス・プレジデント
	2006 年 8 月 UBS 証券株式会社 入社 投資銀行本部 ディレクター
	2008 年 5 月 UBS グループ 広報部門（コーポレート・コミュニケーションズ&ブランディング）ディレクター
	2019 年 5 月 ラサール不動産投資顧問株式会社 アジア太平洋地域広報部門統括責任者
	2020 年 2 月 アフラック生命保険株式会社 執行役員 広報部・社会公共活動推進室 管掌
	2021 年 11 月 東京大学 総長室 未来社会協創推進本部 アドバイザリーボード委員（現任）
	2024 年 1 月 アフラック生命保険株式会社 顧問（現任）

2. 再任取締役候補者（2025 年 6 月 24 日予定）

氏名	新役職または継続職	現役職
太田 寛	代表取締役社長	代表取締役社長
田端 信也	代表取締役 CFO	代表取締役 CFO
柴沼 俊一	取締役	代表取締役副社長
内山 その	取締役	取締役
山口 浩明	社外取締役	社外取締役
吉田 真貴子	社外取締役	社外取締役

当社は2025年5月8日開催の当社取締役会において代表取締役の異動について決議しております。詳細は同日の適時開示「代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 退任予定取締役（2025年6月24日予定）

山本 麻記子

4. その他

新任および再任取締役候補者が就任した場合、取締役に対して、2025年7月に株式報酬として自己株式を処分する方法による譲渡制限付株式の付与を予定しており、その総額として合理的に見込まれた額は1億54百万円になります。なお、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上

（ご参考）

2025年6月24日開催予定の第17期定時株主総会終結時における役員体制（予定）

氏名	新役職または継続職	現役職
太田 寛	代表取締役社長	代表取締役社長
田端 信也	代表取締役 CFO	代表取締役 CFO
柴沼 俊一	取締役	代表取締役副社長
内山 その	取締役	取締役
江口 真理子	社外取締役	—
山口 浩明	社外取締役	社外取締役
吉田 真貴子	社外取締役	社外取締役
中原 広	監査等委員である取締役（社外・常勤）	監査等委員である取締役（社外・常勤）
網谷 充弘	監査等委員である取締役（社外）	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）	監査等委員である取締役（社外）