

証券コード 7713  
2022年8月25日

株 主 各 位

埼玉県日高市下高萩新田17番地2  
**シグマ光機株式会社**  
代表取締役社長 近藤洋介

## 第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報告事項

1. 第47期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第47期（2021年6月1日から2022年5月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、近藤洋介、中村良二、多幡能徳、小澤勉、野崎誠の5氏が取締役に再選され、松尾祐美子氏が新たに取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小澤勉、野崎誠、松尾祐美子の3氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、熊崎美杉氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。

なお、同氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

当社役員の陣容は、下記のとおりです。

#### 《取締役》

代表取締役社長	近 藤 洋 介
取 締 役	中 村 良 二
取 締 役	多 幡 能 徳
取 締 役	小 澤 勉
取 締 役	野 崎 誠
取 締 役	松 尾 祐 美 子

#### 《監査役》

常勤監査役	上 野 健 司
監 査 役	南 雲 幸 一
監 査 役	熊 崎 美 杉

(注)1. 取締役のうち、小澤勉、野崎誠、松尾祐美子の3氏は社外取締役であります。

なお、野崎誠、松尾祐美子の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 監査役のうち、上野健司、南雲幸一、熊崎美杉の3氏は社外監査役であります。

なお、上野健司、熊崎美杉の両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

---

#### 配当金のお支払いについて

第47期期末配当金は、2022年7月13日開催の当社取締役会において1株当たり20円と決定し、2022年8月4日に関係書類を株主の皆様にお送りいたしておりますのでご確認ください。

(議決権をお持ちの株主様へは、株主総会招集ご通知に同封してお送りいたしております。)