

証券コード 7713
2024年 8 月28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49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49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

- 第49期（2023年 6 月 1 日から2024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
- 第49期（2023年 6 月 1 日から2024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

議 案 取締役 7 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、近藤洋介、石井康之、多幡能徳、小澤勉、野崎誠、松尾祐美子の 6 氏が取締役に再選され、セツジイオン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、セツジイオンの 4 氏は社外取締役であります。

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	石 井 康 之
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
取 締 役	セ ッ ト ジ ャ ヨ ン

《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、セツトジイヨンの4氏は社外取締役であります。

なお、野崎誠、松尾祐美子、セツトジイヨンの3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49期期末配当金は、2024年7月11日開催の当社取締役会において1株当たり21円と決定し、2024年8月7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。)