

2019 年 11 月 7 日

各 位

会 社 名 シミックホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 中村 和男
(コード番号 2309 東証第一部)
問合せ先 取締役専務執行役員 CFO 望月 渉
(TEL. 03-6779-8000)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動について、2019 年 12 月 13 日開催予定の第 35 回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。

記

1. 役員の異動

(1) 新任取締役候補 (2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会に付議予定)

(氏名) (現役職)

取締役 桑島 洋一 (副会長執行役員)

取締役 濱浦 健司 (事業戦略推進本部 CDMO 事業推進担当部長)

社外取締役 河合 江理子 (社外監査役)

*河合 江理子氏は、定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。

(2) 新任監査役候補 (2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会に付議予定)

社外監査役 太田 将 (公認会計士)

(3) 退任予定取締役 (2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

取締役 オヴァロ・フィリップ・アンリ

取締役 三嶽 秋久

*両名は、継続して専務執行役員の任にあたります。

(4) 退任予定監査役 (2019 年 12 月 13 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了)

監査役 中村 紘

以上