

平成 17 年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 シミック株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 和男
(コード番号 2309 東証第一部)
問合せ先 代表取締役副社長 中村 紘
(TEL . 03 - 5745 - 7070)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 11 月 22 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定致しましたのでお知らせいたします。

なお、新任監査役候補については、平成 17 年 12 月 16 日開催予定の第 21 回定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1 . 新任監査役 (非常勤) 候補 (平成 17 年 12 月 16 日付)

| 氏 名 | 現 職 |
|-------|---------------|
| 古庄 隆史 | 三共株式会社 常務執行役員 |

(注)新任監査役候補は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第 18 条第 1 項に定める社外監査役の候補者であります。

2 . 退任取締役 (平成 17 年 12 月 16 日付)

| 新役職名 | 氏 名 | 旧役職名 |
|-------------|-------|--------------------------------|
| (任期満了に伴う退任) | 安田 利正 | 取締役副社長 執行役員 (法務 兼 CRO 協会担当) |

以上