

平成 17 年 12 月 16 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

平成 17 年 12 月 16 日開催の当社第 21 回定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり役員の変動を決定致しましたのでお知らせ致します。

記

1. 取締役の変動 (平成 17 年 12 月 16 日付)

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役副社長 CFO 兼 関係会社・ リスクマネジメント担当	中村 紘	代表取締役副社長 CFO 兼 関係会社
取締役 常務執行役員 CDM 担当	佐藤 誠	常務執行役員 CDM 担当
取締役 経営企画・業務改革・営業支援・シェア ードサービス担当	堀井 宏晃	顧問
社外取締役	原 護	東京エレクトロン株式会社 取締役

(注) 取締役原護は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役であります。

2. 監査役の変動 (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) 監査役古庄隆史は、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であります。



3. 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）
（任期満了に伴う退任）	内山 明好	社外取締役

以上