

2015年11月19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)

## 役員の変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、役員の変動について、2015年12月16日開催予定の第31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. 役員の変動 (2015年12月16日付)

##### (1) 新任取締役候補

社外取締役 小林 伸司 (IPI株式会社 代表取締役社長)

##### (2) 新任監査役候補

監査役 中村 紘  
社外監査役 畑 敬 (畑法律事務所 代表)

##### (3) 退任予定監査役 (2015年12月16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 安田 利正

以上