

2020年11月16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)

## 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、2020年12月16日開催予定の第36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。

### 1. 役員の変動

(1) 退任予定取締役 (2020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)

取締役 羽野 佳之

社外取締役 小林 伸司

\* 羽野佳之は、継続して専務執行役員の任にあたります。

以上