

2025年12月1日

報道関係各位

シミックホールディングス株式会社

## 役員を選任に関するお知らせ

当社は、2025年12月1日に開催される定時株主総会において、下記の通り新任取締役候補者を選任することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 役員体制変更の目的

シミックグループは、持続的な成長と次の時代への飛躍に向け、新任取締役を選任いたしました。今回選任した5名の新取締役は、経営体制の次世代への引継ぎ、変革を実現する力と未来を切り拓く視点を兼ね備えたリーダーです。選任の重要なポイントは戦略的アジリティ・グループ全体視点での意思決定力・人と組織の成長を牽引するエネルギーとリーダーシップです。シミックグループはヘルスケアの進化への貢献とグループ全体の強みを生かした新たな価値を創出し、競争力をさらに強化してまいります。

### 新任取締役の氏名・主な役割

| 氏名     | 新任取締役 主な役割                           |
|--------|--------------------------------------|
| 松原 久雄  | Group 横断連携推進                         |
| 越後 和孝  | Group CFO、内部統制、リスクマネジメント             |
| 櫻井 奈古都 | Group CHRO                           |
| 夏目 貴弘  | Group 事業推進・Scientific/Nonclinical 領域 |
| 後藤 智子  | Group 戦略推進                           |

上記候補者の選定により2025年12月1日以降の当社の取締役は、以下の9名となります。

| 氏名     | 主な役割                                     |
|--------|--|
| 中村 和男  | 代表取締役会長 CEO                              |
| 大石 圭子  | 代表取締役社長 COO                              |
| 片山 俊二  | 取締役副会長 Group M&A 戦略・事業推進                 |
| 三嶽 秋久  | 取締役副社長 Group 新規事業推進                      |
| 松原 久雄  | 取締役、Group 横断連携推進                         |
| 越後 和孝  | 取締役、Group CFO、内部統制、リスク・危機管理              |
| 櫻井 奈古都 | 取締役、Group CHRO                           |
| 夏目 貴弘  | 取締役、Group 事業推進・Scientific/Nonclinical 領域 |
| 後藤 智子  | 取締役、Group 戦略推進                           |

(参考)

エグゼクティブマネジメント体制 (2025年12月1日付)

| エグゼクティブマネジメント | 役割・機能  |
|---------------|--|
| 中村 和男         | 会長 CEO   |
| 大石 圭子         | 社長 COO   |
| 片山 俊二         | 副会長  |
| 三嶽 秋久         | 副社長  |
| 望月 直樹         | サイエンティフィックアドバイザー                               |
| 夏目 貴弘         | Non-Clinical CRO 事業担当                          |
| 松原 久雄         | Market Solutions 事業担当                          |
| 坂崎 孝平         | Site Support Solutions 事業担当                    |
| 長谷川 智一        | Site Support Solutions 事業担当                    |
| 葛西 恵          | CMIC Solutions 事業担当                            |
| 越後 和孝         | CFO、内部統制責任者、リスク・危機管理責任者、Corporate Functions 担当 |
| 小林 徹          | M&A 戦略   |
| 後藤 智子         | グループ戦略推進                                       |
| 櫻井 奈古都        | CHRO、Corporate Functions 担当                    |

以上