

2017年11月15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、2017年12月15日開催予定の第33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

(1) 新任取締役候補 (2017年12月15日開催予定の定時株主総会に付議予定)

	(氏名)	(現役職)
取締役	三嶽 秋久	常務執行役員 兼 サイトサポート・インスティテュート株式会社 代表取締役 社長執行役員

(2) 新任監査役候補 (2017年12月15日開催予定の定時株主総会に付議予定)

	(氏名)	(現役職)
社外監査役	河合 江理子	国立大学法人京都大学大学院 総合生存学館 教授

(3) 退任予定取締役 (2017年12月15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	中村 宣雄
社外取締役	高橋 俊雄

以上