

2019年11月7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、2019年12月13日開催予定の第35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(2019年12月13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 桑島 洋一 (副会長執行役員)

取締役 濱浦 健司 (事業戦略推進本部 CDMO 事業推進担当部長)

社外取締役 河合 江理子 (社外監査役)

\*河合 江理子氏は、定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。

(2) 新任監査役候補(2019年12月13日開催予定の定時株主総会に付議予定)

社外監査役 太田 将 (公認会計士)

(3) 退任予定取締役(2019年12月13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 オヴァロ・フィリップ・アンリ

取締役 三嶽 秋久

\*両名は、継続して専務執行役員の任にあたります。

(4) 退任予定監査役(2019年12月13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 中村 紘

以上