

2021年11月29日

各位

会社名 株式会社シック・ホールディングス  
 代表者名 代表取締役社長 福地 泰  
 (コード番号：7365 東証マザーズ)  
 問い合わせ先 取締役経営管理本部本部長 鈴木 良助  
 電話番号 03 - 5312 - 2303

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2021年12月23日開催予定の定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会にて正式に決定される予定であります。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2021年12月23日開催予定の第1回定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議)

新役職	氏名	重・新区分	現役職等
代表取締役社長	福地 泰	重任	代表取締役社長
取締役 経営管理本部本部長	鈴木 良助	重任	取締役 経営管理本部本部長
取締役	大橋 弘幸	重任	取締役
取締役	末吉 章寛	重任	取締役

#### 2. 2021年12月23日開催予定 第1回定時株主総会及び取締役会以降の役員体制

氏名	役職
福地 泰	代表取締役社長（社内・常勤）
鈴木 良助	取締役 経営管理本部本部長（社内・常勤）
大橋 弘幸	取締役（社内・非常勤）
末吉 章寛	取締役（社内・非常勤）
柴田 亮	監査等委員である取締役（社内・非常勤）
吉岡 毅	監査等委員である取締役（社外・非常勤）
小形 聡	監査等委員である取締役（社外・非常勤）

以上