

2022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 東証プライム)
問合せ先 取締役 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、2022年12月15日開催予定の第38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 (2022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	CRO 事業担当 (Clinical CRO 事業担当)
社外取締役	太田 将	社外監査役

*太田 将氏は、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 (2022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)
監査役	戸邊 隆則	シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社 取締役
社外監査役	渡邊 秀俊	社外監査役
社外監査役	箱田 英子	森・濱田松本法律事務所 法人パートナー

(3) 退任予定取締役 (2022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)

	(氏名)
取締役	藤枝 徹
取締役	稲本 芳幸
社外取締役	河合 江理子

(4) 退任予定監査役 (2022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)

	(氏名)
監査役	吉宗 康夫

以上