

2018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、2018年12月14日開催予定の第34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 (2018年12月14日開催予定の定時株主総会に付議予定)

社外取締役 唐澤 剛 (元 内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局 地方創生総括官)

(2) 新任監査役候補 (2018年12月14日開催予定の定時株主総会に付議予定)

監査役 吉宗 康夫 (サイトサポート・インスティテュート株式会社)  
社外監査役 渡邊 秀俊 (元 新日本有限責任監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 副理事長)

(3) 退任予定取締役 (2018年12月14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 井上 伸昭

(4) 退任予定監査役 (2018年12月14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 高本 哲義  
社外監査役 酒井 繁

以上