

2021 年 12 月 10 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 CFO 望月 渉
(TEL. 03-6779-8000)

「第 37 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「第 37 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき事項が生じたので、お詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトへの掲載をもって、下記の通り訂正させていただきます。

記

【修正箇所及びその内容】

1. 修正箇所

「第 37 回定時株主総会招集ご通知」32 頁

事業報告 2 会社の現況に関する事項 (3) 会社役員の状況

③取締役及び監査役の報酬等の額

2. 修正内容 * 修正箇所は下線を付して記載しています

<修正前>

(注) 1. 上記には、2020 年 12 月 15 日開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 2 名（うち内社外取締役 1 名）を含んでおります。

<修正後>

(注) 1. 上記には、2020 年 12 月 16 日開催の第 36 回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 2 名（うち社外取締役 1 名）を含んでおります。

以上