

2022 年 12 月 5 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)

## 「第 38 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

当社「第 38 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

(1) 「第 38 回定時株主総会招集ご通知」10 ページ

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 候補者番号 3 松川誠  
【略歴、当社における地位及び担当】

(2) 「第 38 回定時株主総会招集ご通知」13 ページ

株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 候補者番号 10 太田将  
【略歴、当社における地位及び担当】及び（重要な兼職の状況）

(3) 「第 38 回定時株主総会招集ご通知」32 ページ

事業報告 2 会社の現況に関する事項 (1) 株式の状況 ④大株主（上位 10 名）

#### 2. 修正内容 \* 修正箇所は下線を付して記載しています

(1) 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 候補者番号 3 松川誠

＜修正前＞

2022 年 10 月 当社取締役副社長（コーポレートディベロップメント担当） 就任（現任）

＜修正後＞

2022 年 10 月 当社取締役副社長（コーポレートディベロップメント担当、CDMO 事業担当）  
就任（現任）

(2) 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 候補者番号 10 太田将

＜修正前＞

2022 年 6 月 ウェルネス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

（重要な兼職の状況）

ウェルネス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員

<修正後>

2022 年 6 月 ウェルネス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員 就任（現任）

（重要な兼職の状況）

ウェルネス・マネジメント株式会社 社外取締役 監査等委員

（3） 事業報告 2 会社の現況に関する事項 （1）株式の状況 ④大株主（上位 10 名）

<修正前>

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042

<修正後>

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040

以上