

2021年3月17日

各位

シンプレクス・ホールディングス株式会社
シンプレクス株式会社
代表取締役社長 金子 英樹

役員の異動 および監査等委員会設置会社移行後の新体制に関するお知らせ

シンプレクス・ホールディングス株式会社は、2021年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の新体制について決定しましたのでお知らせいたします。

また、シンプレクス株式会社につきましても、2021年3月17日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の異動について決定しましたので併せてお知らせいたします。

記

<シンプレクス・ホールディングス株式会社>

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の異動 (2021年3月17日付)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|--------|---------------|------------|
| 助間 孝三 | 取締役副社長(共同COO) | — |
| 早田 政孝 | 取締役副社長(共同COO) | — |
| 江野澤 慶亮 | 取締役(CFO) | — |
| 山本 元 | 退任 | 常務取締役(CFO) |
| 田中 健一 | 退任 | 取締役 |

2. 監査等委員会設置会社移行後の新体制 (2021年3月17日付)

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|--------|---------------|-------|
| 金子 英樹 | 代表取締役社長(CEO) | 同左 |
| 助間 孝三 | 取締役副社長(共同COO) | — |
| 早田 政孝 | 取締役副社長(共同COO) | — |
| 江野澤 慶亮 | 取締役(CFO) | — |
| 刈田 直文 | 取締役 | 同左 |
| 秋山 良三 | 社外取締役(監査等委員) | 社外取締役 |
| 小笠原 範之 | 社外取締役(監査等委員) | 監査役 |
| 小寺 健治 | 社外取締役(監査等委員) | 監査役 |
| 中条 稔夫 | 社外取締役(監査等委員) | 監査役 |
| 本野 雅彦 | 社外取締役(監査等委員) | 監査役 |

<シンプレクス株式会社>

1. 取締役の異動（2021年4月1日付）

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|-------|---------|
| 久慈 欣宏 | 常務取締役 | 副社長執行役員 |
| 福井 康人 | 常務取締役 | 副社長執行役員 |

2. 新体制（2021年4月1日付）

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|--------|---------------|------------|
| 金子 英樹 | 代表取締役社長(CEO) | 同左 |
| 助間 孝三 | 取締役副社長(共同COO) | 同左 |
| 早田 政孝 | 取締役副社長(共同COO) | 同左 |
| 山本 元 | 常務取締役(CQO) | 常務取締役(CFO) |
| 久慈 欣宏 | 常務取締役 | 副社長執行役員 |
| 福井 康人 | 常務取締役 | 副社長執行役員 |
| 刈田 直文 | 取締役 | 同左 |
| 小笠原 範之 | 監査役 | 同左 |
| 小寺 健治 | 監査役 | 同左 |
| 中条 稔夫 | 監査役 | 同左 |
| 本野 雅彦 | 監査役 | 同左 |

以上