

各 位

2021年3月17日

シンプレクス・ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 金子 英樹

## 監査等委員会設置会社への移行 および指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

シンプレクス・ホールディングス株式会社は、2021年3月17日開催の臨時株主総会において、取締役会の監督機能を強化することでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にすることを目的として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、本日付の「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」で別途開示しています。

また、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、取締役の指名・報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することを決議しましたので、併せてお知らせいたします。