

(証券コード7176)

2023年7月18日

株主各位

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス
代表取締役社長 水嶋 浩雅

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の参考書類をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年8月8日(火曜日)午後3時30分
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 当社本店会議室
3. 目的事項
決議事項 第1号議案 取締役1名選任の件

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役1名の選任の件

取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する当 社の株式数
宮下 尚人 (1958年12月26日)	昭和62年7月 平成5年6月 平成8年8月 平成10年4月 平成11年12月 平成15年3月 平成21年7月 平成24年4月 平成24年6月 平成25年4月 平成27年4月 平成28年6月 令和3年6月 令和5年7月	野村證券株式会社入社 スイス・ユニオン銀行（現、UBS）入社 バンカーズ・トラスト・アジア証券会社入社 クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 （東京支店）入社 日興ソロモン・スミスバーニー証券(株)（現、シ ティグループ証券(株)）入社 同社執行役 内部管理統括責任者 野村ホールディングス株式会社グループ・コン プライアンス部長 同社執行役員 ホールセール・コンプライア ンス・ヘッド 同社執行役員 グループ・コンプライアンス統 括責任者兼 野村證券(株)執行役員 同社執行役員 グループ・コンプライアンス統 括責任者兼 野村證券(株)代表執行役 内 部管理統括責任者 同社執行役員 コーポレート統括補佐 兼 グループ・コンプライアンス統括責任者 兼 野村證券(株)代表執行役常務 内部管理 統括責任者 同社取締役 常勤監査委員 同社シニア・アドバイザー シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 入社 マネー・ジング・ディレクター グループコ ンプライアンスオフィサー	—

(注) 1.各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上