



平成 24 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
代表者名 代表取締役社長 田原 廣 哉
(コード番号 6927 東証第1部・JASDAQ)
問合せ先 取締役統括管理部長 川坂 陽 一
(TEL 079-263-9500)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役及び役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本変動につきましては平成 24 年 6 月 22 日開催予定の第 36 期定時株主総会ならびにその後の取締役会を経て決定される予定であります。

記

1. 役員の変動(平成 24 年 6 月 22 日予定)

(1) 代表取締役の変動

氏名	新役職名	現役職名
斉藤 定一 (さいとう さだいち)	代表取締役社長	代表取締役会長
田原 廣哉 (たはら ひろや)	取締役	代表取締役社長

< 変動の理由 >

厳しい経営環境のなか、経営体制のさらなる強化を図り、企業価値の向上をはかるため。

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 良久 (さとう よしひさ)	取締役	ナカンテクノ株式会社 代表取締役社長
林 啓之 (はやし ひろゆき)	取締役(社外)	GCA サヴィアングループ株式会社 エグゼクティブ・ディレクター

※林啓之氏は、社外取締役候補者であります。

(3) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
竹中 隆 (たけなか たかし)	退任	取締役
高木 九四郎 (たかぎ きゅうしろう)	退任	取締役(社外)

2. 新任代表取締役の氏名及び略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名	斉藤 定一 (さいとう さだいち)
生年月日	昭和 12 年 9 月 22 日生まれ 74 歳
所有株式数	75,000 株
略歴	昭和 35 年 4 月 川崎航空機工業株式会社(現川崎重工業株式会社)入社 平成 7 年 9 月 同社退社 平成 7 年 11 月 株式会社ナムコ入社 平成 8 年 4 月 同社退社 当社管財人代理就任 平成 10 年 2 月 当社管財人代理辞任 当社代表取締役社長就任 平成 17 年 6 月 当社取締役会長就任(現任) 平成 21 年 7 月 ナカンテクノ株式会社代表取締役会長就任(現任)

以 上