



平成 26 年 2 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社 ゲオディノス  
代 表 者 名 代表取締役社長 光安 浩二  
(JASDAQ ・コード 4650)  
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 吉住 実  
電 話 番 号 011-241-3951

### 代表取締役の異動及び役員に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 6 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動を内定いたしましたので、お知らせします。

なお、代表取締役の異動は、平成 26 年 2 月 24 日開催予定の定時株主総会及び総会終了後に開催される取締役会の決議を経て、正式に決定する予定であります。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

平成 26 年 1 月 10 日付「健康コーポレーション株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」のとおり、支配株主が異動しました。

新任の代表取締役候補の河野正氏は、健康コーポレーション株式会社のグループ会社の代表取締役をしており、グループとしてのノウハウを活用できることで、経営体制の強化及び更なる発展を図るため、代表取締役の異動を行なうものであります。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職

(新任) 氏名 河野 正 (カワノ タダシ)  
新・役職名 代表取締役

(退任) 氏名 光安 浩二 (ミツヤス コウジ)  
旧・役職名 代表取締役

##### (3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 41 年 3 月 4 日 生	昭和 62 年 10 月 株式会社新電電ネットワーク入社 取締役技術本部長 平成 7 年 2 月 河商株式会社代表取締役 平成 12 年 9 月 エムシーツー株式会社代表取締役(現任) 平成 17 年 12 月 テックアドバイス株式会社代表取締役(現任) 平成 20 年 7 月 エムシーツーオフィス株式会社代表取締役 平成 24 年 1 月 アールグループ株式会社代表取締役(現任) 平成 24 年 3 月 ITグループ株式会社代表取締役(現任) 平成 25 年 1 月 ケーグループ株式会社代表取締役(現任)	－ 株

(4)就任予定日 平成 26 年2月 24 日

## 2. 役員の変動

### (1) 新任取締役候補

取締役	河野 正	(略歴参照)
取締役	瀬戸 健	(健康コーポレーション株式会社 代表取締役)
取締役	香西 哲雄	(健康コーポレーション株式会社 取締役)

### (2) 退任予定取締役

取締役	清水 松生
取締役	光安 浩二
取締役	高野 泰樹

以上