

株 主 各 位

兵庫県姫路市豊富町御蔭 703 番地
 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社
 代表取締役社長 斉 藤 定 一

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 42 期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき点がございましたので、お詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもちまして、下記のとおり訂正させていただきます。

記

【訂正箇所】下線部が訂正箇所であります。

招集ご通知 42 ページ

株主総会参考書類 議案及び参考書類 第2号議案 取締役5名選任の件

【訂正前】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	当社との特別の利害関係
5	はやし ひろ ひさ 林 啓 之 (昭和42年2月4日生)	平成2年4月 飛鳥建設株式会社入社 平成8年7月 国際復興開発銀行(世界銀行) 入 行 平成10年8月 株式会社さくら銀行(現株式会社 三井住友銀行) 入 行 平成15年10月 国際金融公社(世界銀行グループ) 入 社 平成17年3月 G C A株式会社入社 平成20年1月 同社パートナー就任 平成24年6月 当社取締役就任(現任)	20,500株	なし
[選任理由] 同氏は、金融機関等での幅広い経験と高い見識を有しており、実践的な視点で社外取締役としての役割である監督機能を遂行、当社取締役会の機能強化が図れると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としております。				

【訂正後】

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数	当社との特別の利害関係
5	はやし ひろ ひさ 林 啓 之 (昭和42年2月4日生)	平成2年4月 飛鳥建設株式会社入社 平成8年7月 国際復興開発銀行(世界銀行) 入 行 平成10年8月 株式会社さくら銀行(現株式会社 三井住友銀行) 入 行 平成15年10月 国際金融公社(世界銀行グループ) 入 社 平成17年3月 G C A株式会社入社 平成20年1月 同社パートナー就任 平成24年6月 当社取締役就任(現任)	20,500株	なし
[選任理由] 同氏は、金融機関等での幅広い経験と高い見識を有しており、実践的な視点で社外取締役としての役割である監督機能を遂行、当社取締役会の機能強化が図れると考えられることから、引き続き社外取締役候補者としております。				

以上