



2025年3月21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 佐藤 良久
(コード番号 6927 東証スタンダード)
問合せ先 企画室 室長 中村 誠
(T E L 0 3 - 6 2 6 4 - 9 5 1 0)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2025年3月21日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入及び執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社は、中長期的な企業価値向上の実現に向けて、グループ本社としての当社の機能（コーポレート機能）発揮の観点から、当社のガバナンス機能（モニタリング機能）の強化を図りつつ、より機動的な意思決定をすることのできる体制を図ることを目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- ① 取締役会の決定に従い、代表取締役社長の統括の下、自己の担当する業務の執行を行うものとする。
- ② 執行役員の選解任は、取締役会決議により行う。
- ③ 執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの末日までとし、再任を妨げない。
- ④ 取締役は執行役員を兼務することができるものとする。

3. 執行役員制度の導入時期

2025年4月1日

4. 執行役員人事（2025年4月1日付）

新 役 職	現 役 職	氏 名
執行役員 企画室室長	企画室室長	中村 誠
執行役員 統括管理部統括部長 兼 財務経理部部长	統括管理部統括部長代理 兼 財務経理部部长	山口 潤

以 上