



平成27年5月20日

各 位

会 社 名 **平河ヒューテック株式会社**
代 表 者 名 代表取締役社長 目 黒 裕 次
(コード番号：5821 東証第一部)
問 合 せ 先 管理本部長 篠 祐 一
(TEL. 03-5493-1711)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月20日開催の取締役会において、下記のとおり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、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」にて記載のとおり、平成27年6月26日開催予定の定時株主総会（第74回定時株主総会）において「定款一部変更の件」が承認可決された場合、取締役の任期は2年から1年となり現任の取締役は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、現任の取締役3名を選任するものであります。

記

(1) 新任取締役(平成27年6月26日就任予定)

役職名	氏 名
取締役	湯佐 富治
取締役	沼田 恵

(注)湯佐 富治氏及び沼田 恵氏は、社外取締役の候補者であります。また、両氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

(2) 再任取締役(平成27年6月26日就任予定)

氏 名	現
隅田 和夫	ヒューテックグループ代表 取締役 会長
目黒 裕次	代表取締役 社長
宇梶 大	取締役

(3) 新任監査役(平成27年6月26日就任予定)

役職名	氏 名
監査役	江部 安弘

(注)江部 安弘氏は、社外監査役の候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出る予定です。

(4) 退任予定監査役(平成27年6月26日退任予定)

役職名	氏 名
監査役	佐藤 健治

(注)佐藤 健治氏は、社外監査役であります。

以上