

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成22年9月8日

【事業年度】 第34期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

【会社名】 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社

【英訳名】 Helios Techno Holding Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田原 廣 哉

【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地

【電話番号】 079-263-9500

【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部長 川坂 陽 一

【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市豊富町御蔭703番地

【電話番号】 079-263-9500

【事務連絡者氏名】 取締役統括管理部長 川坂 陽 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目8番16号)

1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成22年6月28日に提出いたしました第34期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第4 提出会社の状況

2 自己株式の取得等の状況

株式の種類等

6 コーポレート・ガバナンスの状況等

(1) コーポレート・ガバナンスの状況

(4) 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

(5) 提出会社の役員報酬等

3 【訂正箇所】

訂正箇所は_を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第4 【提出会社の状況】

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

(訂正前)

普通

(訂正後)

会社法第155条第7号による普通株式の取得

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) ~ (3) 略

(4) 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

(訂正前)

社外取締役は、独立した立場から業務執行役員及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時経営課題について取締役会に対し指導を行っております。いずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社との関係においてもコーポレートガバナンスに関して適切な助言、指導等を行いうる十分な独立性を有すると認め選任しております。社外監査役1名につきまして、当社の株式1,000株を所有しております。

なお、当社定款第39条に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

(訂正後)

社外取締役及び社外監査役と当社とは、人的関係ならび取引関係その他の利害関係はありません。なお、資本的関係において、社外監査役の1名が当社の株式を1,000株保有しています。

社外取締役は、独立した立場から業務執行役員及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時経営課題について取締役会に対し指導を行っております。いずれも、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社との関係においてもコーポレートガバナンスに関して適切な助言、指導等を行う十分な独立性を有すると認め選任しております。

なお、当社定款第39条に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。

(5) 提出会社の役員報酬等

(訂正前)

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の額(千円)				対象となる役員 の員数(人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役(社外取締役を除く。)	106,481	106,481	-	-	-	5
監査役(社外監査役を除く。)	13,500	13,500	-	-	-	1
社外役員	10,824	10,824	-	-	-	3

(注) 取締役の年間報酬には、平成22年6月25日で辞任した取締役1名の報酬が9,583千円含まれております。

(訂正後)

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の額(千円)				対象となる役員 の員数(人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役(社外取締役を除く。)	106,481	106,481	-	-	-	5
監査役(社外監査役を除く。)	13,500	13,500	-	-	-	1
社外役員	10,824	10,824	-	-	-	3

(注) 取締役の年間報酬には、平成22年6月25日で辞任した取締役1名の報酬が9,583千円含まれております。

役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬等の額は、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の協議により決定しています。

(6) ~ (8) 略