

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年1月28日
【会社名】	株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】	H.I.S. Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 社長執行役員グループ 最高経営責任者 澤田 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
【電話番号】	050-1743-0080
【事務連絡者氏名】	執行役員 福島 研
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号(神谷町トラストタワー)
【電話番号】	050-1743-0080
【事務連絡者氏名】	執行役員 福島 研
【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)

1【提出理由】

2022年1月27日開催の当社第41回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、当期純損失を計上することとなりました。このような状況の中、収益回復に向けた財務基盤の安定化が急務であると考え、当期配当は無配と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

- (1) 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、現行定款第21条（代表取締役等）について所要の変更を行うものであります。
- (2) 効力発生日 2022年1月27日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田 秀雄、中森 達也、織田 正幸、矢田 素史、山野邊 淳、五味 睦及び澤田 秀太の7名を選任するものであります。7名全員が再任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）でございます。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として梅田 常和、鍋島 厚及び関田 園子を選任するものであります。3名全員が再任の監査等委員である取締役でございます。また梅田 常和及び鍋島 厚の両氏は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	454,366	3,430	210	(注)1	可決 98.23
第2号議案	455,600	2,265	144	(注)2	可決 98.49
第3号議案				(注)3	
澤田 秀雄	364,593	93,156	260		可決 78.82
中森 達也	416,221	41,528	260		可決 89.98
織田 正幸	416,184	41,565	260		可決 89.97
矢田 素史	438,583	19,166	260		可決 94.81
山野 遼 淳	438,073	19,676	260		可決 94.70
五味 睦	438,056	19,693	260		可決 94.70
澤田 秀太	403,592	54,157	260		可決 87.25
第4号議案				(注)3	
梅田 常和	397,315	60,445	244		可決 85.89
鍋島 厚	440,632	17,128	244		可決 95.26
関田 園子	438,476	19,284	244		可決 94.79

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上