

【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10月27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】	代表取締役社長 最高執行責任者 矢田 素史
【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 有田 浩三
【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5階
【電話番号】	050-1743-0080
【事務連絡者氏名】	本社総務グループ 小幡 敬之
【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10月27日開催の当社臨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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年10月27日

(2) 当該決議事項の内容

議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

2022年10月27日を効力発生日として、資本金の額24,798,830,965円のうち24,698,830,965円を減少し、減少後の資本金を100,000,000円とし、資本準備金の額17,459,890,612円のうち17,434,890,612円を減少し、減少後の資本準備金を25,000,000円とし、それぞれの減少額全額を、その他資本剰余金に振り替え、また、増加後のその他資本剰余金のうち13,363,940,033円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当する。

(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（％）
議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	437,026	2,352	233	（注）	可決 99.24

(注) 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。

(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議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計により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おりません。

以上