

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年9月13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 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(1746)4188
【事務連絡者氏名】	執行役員 本社経理財務本部長 花崎 理
【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(1746)4188
【事務連絡者氏名】	執行役員 本社経理財務本部長 花崎 理
【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】

当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、本臨時報告書は以下の各異動日に遅延なく提出すべきでしたが、本日まで未提出となっておりますので、今般提出するものであります。

## 2【報告内容】

### 1. H.I.S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.の異動に関する事項

#### (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	H.I.S. (SHANGHAI) INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.
住所	中華人民共和国上海市閔行区東川路555号乙楼5061A室
代表者の氏名	董事長 安達 謙
資本金	3百万人民元
事業の内容	旅行業

#### (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 1個(うち間接所有分 1個)

異動後 - 個(うち間接所有分 - 個)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100.0%(うち間接所有分 100.0%)

異動後 - %(うち間接所有分 - %)

#### (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日

2023年7月7日

### 2. Cross Eホールディングス株式会社の異動に関する事項

#### (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	Cross Eホールディングス株式会社
住所	長崎県佐世保市ハウステンボス町5番地3
代表者の氏名	代表取締役 松尾 貴
資本金	88百万円
事業の内容	事業持株会社

#### (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 - 個

異動後 1,050,000個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 - %

異動後 98.6%

#### (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当該特定子会社の設立に伴い、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。

異動の年月日

2022年11月1日

3. 株式会社ミキ・トラベルの異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社ミキ・トラベル
住所	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
代表者の氏名	代表取締役 福井 茂
資本金	20百万円
事業の内容	旅行業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	1,900個（うち間接所有分 1,900個）
異動後	- 個（うち間接所有分 - 個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前	95.0%（うち間接所有分 95.0%）
異動後	- %（うち間接所有分 - %）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由  
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日  
2023年6月16日

4. エイチ・エスサポートセンター株式会社の異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	エイチ・エスサポートセンター株式会社
住所	東京都中央区晴海四丁目7番4号
代表者の氏名	代表取締役 倉田 康宏
資本金	25百万円
事業の内容	保険業のアシスタンス業務及びコンタクトセンターの運営

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前	1,000個（うち間接所有分 1,000個）
異動後	- 個（うち間接所有分 - 個）

総株主等の議決権に対する割合

異動前	100.0%（うち間接所有分 100.0%）
異動後	- %（うち間接所有分 - %）

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由  
当該特定子会社の清算に伴い、当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日  
2023年2月22日

5. H・I・S・エネルギーホールディングス株式会社の異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	H・I・S・エネルギーホールディングス株式会社
住所	東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
代表者の氏名	代表取締役 赤尾 昇平
資本金	100百万円
事業の内容	発電事業、原料の売買取引、それに付随する業務全般

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前 754個  
異動後 - 個  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前 100.0%  
異動後 - %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由  
当該特定子会社の清算に伴い、当該特定子会社に該当しないこととなるためであります。  
異動の年月日  
2023年3月31日

6. H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.の異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 H.I.S. INTERNATIONAL TOURS KOREA INC.  
住所 40, World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea  
代表者の氏名 代表取締役 李 炳根  
資本金 835,000千ウォン  
事業の内容 旅行業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前 167,000個  
異動後 - 個  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前 100.0%  
異動後 - %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由  
当該特定子会社の清算に伴い、当該特定子会社に該当しないこととなるためであります。  
異動の年月日  
2023年4月28日

7. 株式会社エージーティの異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 株式会社エージーティ  
住所 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー5階  
代表者の氏名 代表取締役 久富 慈  
資本金 30百万円  
事業の内容 航空券発行の代理業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数  
異動前 700個  
異動後 - 個  
総株主等の議決権に対する割合  
異動前 100.0%  
異動後 - %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由  
当該特定子会社の清算に伴い、当該特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日  
2023年7月11日

8. H.I.S. SAIPAN, INC.の異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	H.I.S. SAIPAN, INC.
住所	Suite 208, DHL Building, Middle Road, P.O. Box 505979, Saipan, MP 96590
代表者の氏名	Director/President 矢野 潤
資本金	200千米ドル
事業の内容	旅行業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 200,000個(うち間接所有分 200,000個)

異動後 - 個(うち間接所有分 - 個)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100.0%(うち間接所有分 100.0%)

異動後 - (うち間接所有分 - %)

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

2023年2月20日付の当該特定子会社の株主総会で、当該特定子会社の清算を決議しました。当該特定子会社の清算に伴い、当該特定子会社に該当しないこととなる見込みであります。

異動の年月日

現地の法令等に従い、必要な手続きが完了次第、清算終了となる予定であります。

9. 株式会社H I Sファーマーズの異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社H I Sファーマーズ
住所	埼玉県蓮田市井沼210 - 7
代表者の氏名	代表取締役 市原 伸悟
資本金	40百万円
事業の内容	農業

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 4,000個

異動後 - 個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100.0%

異動後 - %

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当該特定子会社の清算に伴い、当該特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日

2023年8月31日

10. 株式会社国連社の異動に関する事項

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称	株式会社国連社
住所	東京都新宿区一丁目34番5号
代表者の氏名	代表取締役 福島 研
資本金	30百万円

事業の内容 広告代理店業

- (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 - 個

異動後 16,175個

総株主等の議決権に対する割合

異動前 - %

異動後 100.0%

- (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

当該特定子会社の株式を取得することに伴い、当社の特定子会社に該当することとなるためであります。

異動の年月日

2023年6月30日

11. JONVIEW CANADA INC.の異動に関する事項

- (1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 JONVIEW CANADA INC.

住所 1600-925 WEST GEORGIA STREET VANCOUVER BC V6C 3L2 CANADA

代表者の氏名 Director/CEO, President David Munteer

資本金 48,899千カナダドル

事業の内容 旅行業

- (2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 50,200,000個(うち間接所有分50,200,000個)

異動後 - 個(うち間接所有分 - 個)

総株主等の議決権に対する割合

異動前 100.0%(うち間接所有分 100.0%)

異動後 - %(うち間接所有分 - %)

- (3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由

2023年7月18日付のH.I.S. CANADA HOLDINGS INC.の取締役会で、当該特定子会社は、当社の連結子会社であるRED LABEL VACATIONS INC.に吸収合併されることが決議されたことにより、当該特定子会社は消滅し、同社は当社の特定子会社に該当しないこととなるためであります。

異動の年月日

2023年8月1日

以上