

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年9月3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】

当社の連結子会社であるH.I.S. Travel Nederland B.V.及びGROUP MIKI HOLDINGS LIMITEDは、2024年6月21日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるMiki Travel Agency S.A.Uを吸収合併存続会社、当社の特定子会社であるVIAJES H.I.S. MADRID, S.A.を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議いたしましたので、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、本臨時報告書は当該事実発生後に遅延なく提出すべきものでしたが、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) 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	VIAJES H.I.S. MADRID, S.A.
住所	Calle Marqués de Monteagudo 18, Escalera 1- Planta 3ªizquierda 28028 Madrid Spain
代表者の氏名	Director 小磯 好輝
資本金	EUR 180,600
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	60,000個（うち間接所有分 60,000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

当該特定子会社は、当社の連結子会社であるMiki Travel Agency S.A.Uとの吸収合併により消滅し、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

2024年8月9日

以 上