

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年1月30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】	050-1743-0080
【事務連絡者氏名】	総務グループ 小幡 敬之
【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】	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】

2025年1月29日開催の当社第44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項およ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
2025年1月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会による調査を進めております。当該調査事案が連結業績に与える影響が明らかになっていないことから、誠に遺憾ながら期末配当を無配とするものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、矢田 素史、中森 達也、織田 正幸、山野 遼、五味 睦、澤田 秀太、大和田 順子および香川 進吾の各氏を選任するものであります。なお、当該取締役全員は、当該株主総会の継続会終結の時をもって就任いたします。また、大和田 順子氏、香川 進吾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。

(注) 2025年1月29日開催の第44回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の開催日時および場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	400,147	99,059	1,417	(注)1	可決 79.67
第2号議案				(注)2	
矢田 素史	307,005	126,099	4,644		可決 73.65
中森 達也	406,535	89,569	4,644		可決 80.92
織田 正幸	406,610	89,494	4,644		可決 80.94
山野 淳	406,623	89,481	4,644		可決 80.94
五味 睦	406,527	89,577	4,644		可決 80.92
澤田 秀太	406,437	89,667	4,644		可決 80.90
大和田 順子	416,431	80,347	3,970		可決 82.89
香川 進吾	412,322	84,456	3,970		可決 82.08

(注)1. 出席した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およ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およ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、反対およ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