

証券コード 6192

2020年12月8日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎二丁目24番9号
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表取締役社長 川 瀬 太 志

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年12月22日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年12月23日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
ホテル雅叙園東京 2階「華しずか」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。なお、開催場所は前回と同じホテルですが、階及び部屋が異なりますので、お間違いのないようご注意ください。）

3. 目 的 事 項 決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役2名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第5号議案 会計監査人選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hyas.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産をご用意しておりません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

株主の皆様の新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、可能な限りご郵送による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。

会場の当社スタッフは、体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。会場内には株主様のための消毒液を設置いたします。また、ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくことがございます。その他にも感染予防の措置を講じる場合がございますので、ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

当日は、座席の間隔を広げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト (<https://www.hyas.co.jp/>) においてお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

取締役による、業務執行に対する監督機能の強化と迅速で機動的な経営の意思決定を行うため、取締役員数の適正化を図ることを目的として、現行定款第19条（員数）につきまして、変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分であります。）

| 現 行 定 款                                  | 変 更 案                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| （員数）<br>第19条 当会社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。 | （員数）<br>第19条 当会社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。 |

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役川瀬太志氏及び中山史章氏の2名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、取締役による、業務執行に対する監督機能強化及び経営の透明性・公正性の向上を図ることを目的として、新たに社外取締役1名を含む取締役取締役2名を補欠として選任することをお願いするものであります。新たに選任される取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号     | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数     |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1<br>(新任) | 矢部智仁<br>(1964年12月11日生) | 1987年4月 株式会社リクルート入社<br>2009年4月 リクルート住宅総研（現SUUMOリサーチセンター） 所長<br>2014年5月 当社入社<br>2016年4月 当社執行役員（現任）<br>2016年9月 東洋大学大学院経済学研究科公民連携専攻 客員教授<br>2018年4月 公益社団法人日本不動産学会 監事（現任）<br>取締役候補者とした理由<br>当社入社以降、マーケティング部門を担当、不動産業界に関する豊富な経験と幅広い見識で貢献しており、同氏の経験及び見識は、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であるとともに、当社の企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者いたしました。 | 普通株式<br>18,000株 |

| 候補者<br>番 号        | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数    |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2<br>(新任)<br>(社外) | かわぐち ゆういちろう<br>川 口 有 一 郎<br>(1955年5月3日生) | 1992年4月 明海大学不動産学部 教員<br>1996年4月 明海大学不動産学部 助教授<br>1996年4月 英国ケンブリッジ大学土地経済学部 客員研究員<br>1999年4月 明海大学不動産学部 教授<br>2001年4月 慶應義塾大学総合政策・メディア研究科 特別招聘教授<br>2001年4月 東京大学空間情報研究センター 客員教授<br>2002年4月 京都大学経済研究所 客員教授<br>2004年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科 教授<br>2005年2月 日本不動産金融工学学会 会長<br>2011年4月 早稲田大学ファイナンス総合研究所 所長<br>2012年9月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科長<br>2016年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科 教授(現任)<br><br>社外取締役候補者とした理由<br><br>大学教授として不動産経済学及び不動産金融工学の分野で高い見識と専門性を有するほか、様々な公的委員を歴任するなど幅広い経験を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督を行うのに適任であると判断し、社外取締役候補者といたしました。 | 普通株式<br><br>0株 |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 川口有一郎氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、川口有一郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役大津和行氏、山本泰功氏及び坂田真吾氏の3名は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

つきましては、当社における監査体制の強化と充実を図ることを目的として、新たに監査役3名を補欠として選任することをお願いするものであります。新たに選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号        | 氏 名<br>(生年月日)                                | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数    |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1<br>(新任)<br>(社外) | あさ　　くら　　ゆう　　じ<br>朝　　倉　　祐　　治<br>(1955年3月11日生) | 1991年5月 株式会社小森コーポレーション 入社<br>2004年1月 同社 企画管理部長<br>2006年3月 同社 財務部長<br>2007年6月 同社 内部監査室長<br>2010年2月 同社 財務部長<br>2013年4月 同社 管理本部副本部長<br>2014年6月 同社 常勤監査役        | 普通株式<br><br>0株 |
|                   |                                              | 社外監査役候補者とした理由                                                                                                                                               |                |
|                   |                                              | 事業会社において長年管理部門に従事しており、財務を始めとする管理部門における責任者として、また監査役としての豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための客観的かつ公正な立場での取締役の職務執行の監査が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。 |                |

| 候補者<br>番 号                | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2<br>(新任)<br>(社外)<br>(独立) | 辻 高 史<br>(1970年12月11日生)                  | <p>1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所</p> <p>2001年 5 月 公認会計士登録</p> <p>2006年 6 月 辻公認会計士事務所 開業</p> <p>2006年 8 月 ペタビット株式会社 社外監査役(現任)</p> <p>2007年 8 月 あすなろ監査法人 代表社員(現任)</p> <p>2016年 3 月 クリーンエナジーファクトリー株式会社(現 CEF株式会社) 社外取締役(現任)</p> <p>2017年 7 月 オアシス株式会社 社外監査役(現任)</p> <p>2019年 2 月 株式会社クロスシー 社外監査役(現任)</p> <p>2019年 6 月 JPモバイル株式会社(現 DX HUB株式会社) 社外監査役(現任)</p> <p>社外監査役候補者とした理由</p> <p>公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待されることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。</p> | 普通株式<br>0株  |
| 3<br>(新任)<br>(社外)<br>(独立) | あお き ひで のり<br>青 木 英 憲<br>(1958年 7 月10日生) | <p>1988年 4 月 弁護士登録</p> <p>2004年 4 月 日本電技株式会社 社外監査役</p> <p>2015年 6 月 日本電技株式会社 社外取締役監査等委員</p> <p>2019年 4 月 株式会社東京ドーム 社外監査役(現任)</p> <p>社外監査役候補者とした理由</p> <p>弁護士として専門的な知識と豊富な経験を有するほか、事業会社における監査役として豊富な経験と知識を有しており、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、社外監査役として適任であると判断し、社外監査役候補者といたしました。</p>                                                                                                                                                                                                                                 | 普通株式<br>0株  |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各候補者は、社外監査役候補者であります。
3. 辻高史氏及び青木英憲氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
4. 当社は、各候補者との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。
5. 辻高史氏及び青木英憲氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| まるやま さとし<br>丸山 聡<br>(1977年6月27日生) | 2007年4月 株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社）入社<br>2013年1月 ベンチャーユナイテッド株式会社 取締役（現任）<br>2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2019年3月 ピクスタ株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）              | 普通株式<br><br>0株 |
|                                   | 補欠の社外監査役候補者とした理由                                                                                                                                                     |                |
|                                   | ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザリー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、就任することになった場合には、当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できることから、補欠の社外監査役として適任であると判断し、補欠の社外監査役候補者いたしました。 |                |

- (注) 1. 丸山聡氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 丸山聡氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 丸山聡氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める額となります。
4. 丸山聡氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任する場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

**第5号議案 会計監査人選任の件**

当社の会計監査人でありました有限責任 あずさ監査法人が、2020年10月1日付で監査契約を解除したことに伴い、当社では、2020年10月5日付で開示いたしました「一時会計監査人の選任に関するお知らせ」のとおり、監査法人アリアを一時会計監査人に選任し、現在に至っております。

一時会計監査人としての職務遂行状況から、引き続き同監査法人が当社の会計監査人として相当であり、独立性及び専門性、職務遂行能力を備え、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を有していると判断し、監査役会の決定により同監査法人を会計監査人の候補者といたしましたので、あらためて会計監査人に選任することをお願いするものであります。

会計監査人候補者の概要は、次のとおりであります。

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 名 | 称 | 監査法人アリア           |
| 事 | 務 | 所                 |
| 沿 |   | 東京都区港区浜松町一丁目30番5号 |
| 構 | 成 | 革                 |
|   | 人 | 2006年5月 設立        |
|   | 員 | 公認会計士等 19名        |

以 上

## 臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都目黒区下目黒一丁目8番1号  
ホテル雅叙園東京 2階「華しずか」  
TEL 03-3491-4111



交通 目黒駅（JR山手線西口、東急目黒線、地下鉄南北線・三田線）より徒歩約3分

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。