

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2020年12月24日
【会社名】	ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
【英訳名】	H y A S & C o . I n c .
【代表者の役職氏名】	代表取締役 福島 宏人
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番 9 号
【電話番号】	03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部部長 西田 祐
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番 9 号
【電話番号】	03-5747-9800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営企画部部長 西田 祐
【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】

2020年12月23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

2020年12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

現行定款第19条（員数）に定める取締役の員数の上限を、現在の12名から7名に変更するものであります。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、矢部智仁及び川口有一郎を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、朝倉祐治、辻高史及び青木英憲を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

社外監査役の補欠として、丸山聡を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人アリアを選任するものであります。

(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（％）
第1号議案	114,490	515	-	（注）1	可決 99.55
第2号議案					
矢部 智仁	114,487	518	-	（注）2	可決 99.55
川口 有一郎	110,541	4,464	-		可決 96.12
第3号議案					
朝倉 祐治	109,254	5,751	-	（注）2	可決 95.00
辻 高史	114,486	519	-		可決 99.55
青木 英憲	114,482	523	-		可決 99.55
第4号議案	114,424	581	-	（注）2	可決 99.49
第5号議案	112,936	2,069	-	（注）3	可決 98.20

（注）1．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。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3．出席した議決権を行使することができる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及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