

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2021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】	HyAS & Co. Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 新野 将司
【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】	経営管理領域長 村上 嘉浩
【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】	経営管理領域長 村上 嘉浩
【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】

2021年12月23日開催の当社第18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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年12月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第17期（2020年5月1日から2021年4月30日まで）計算書類の内容に関する件

当社の第17期計算書類の監査意見につき、会計監査人から限定付適正意見が表明され、承認特則規定（会社法第439条及び会社計算規則第135条）の適用対象外であるところ、第17期定時株主総会において、決議事項としておりませんでした。このため、会社法第438条第2項に基づき、当社第17期の計算書類のご承認をお願いするものです。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものです。

第3号議案 会計監査人選任に関する件

当社の会計監査人である監査法人アリアは、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに誠栄監査法人を、当社の会計監査人として選任をお願いするものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	60,523	1,434	—	（注）1	可決 97.68
第2号議案					
新野 将司	60,512	1,445	—	（注）2	可決 97.66
熊谷 祐紀	61,594	363	—		可決 99.41
石渡 進介	60,510	1,447	—		可決 97.66
穂田 誉輝	61,666	291	—		可決 99.53
菅間 淳	61,664	293	—		可決 99.52
飯田 耕一郎	61,664	293	—		可決 99.52
第3号議案	61,626	331	—	（注）2	可決 99.46

（注）1. 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。

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。

(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いません。

以 上