

証券コード 6192
2022年5月11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 新 野 将 司

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、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、可能な限りご出席を見合わせていただき、書面（郵送）により議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。その際にはお手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2022年5月25日（水曜日）午後6時までに到着するよう、ご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年5月26日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都品川区上大崎二丁目24番9号アイケイビルディング 4階
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 本社セミナールーム
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

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/>）に掲載いたします。また、本総会に関する決議ご通知につきましては、当社ウェブサイトにてご報告申し上げます。
- ◎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。

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、可能な限りご出席を見合わせていただき、書面（郵送）により議決権を行使いただきますよう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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
本臨時株主総会終結の時をもって、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。）熊谷祐紀氏及び取締役飯田耕一郎氏から辞任する旨の申し出がありました。つきましては、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、今回選任される取締役の任期は、2022年12月開催予定の当社定時株主総会の終結時までとなります。

候補者 番 号	氏 名 （ 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 （新任）	ふじ た けい すけ 藤 田 圭 介 （1976年11月5日生）	2000年 4 月 三井物産㈱ 入社 2018年 11 月 ㈱お金のデザイン 入社 2019年 2 月 ㈱お金のデザイン 執行役員CFO 2020年 9 月 ㈱ウェルモ 執行役員CFO 2021年 10 月 ㈱くふうカンパニー取締役会室 入社（現任） 2021年 11 月 くふう少額短期保険㈱ 取締役（現任） 2021年 12 月 ㈱おうちのくふう 取締役 2021年 12 月 ㈱Seven Signatures International 取締役（現任）	0株
		取締役候補者とした理由	
		藤田圭介氏は、大手総合商社において事業投資を担当するとともに、IPOを目指す複数のベンチャー企業のCFOとして企業経営に携わり、企業経営、資金調達、財務・会計、人事総務、その他管理業務全般に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。また、同氏は、公認内部監査人資格や金融機関向け内部管理責任者資格など、管理部門において必要な資格を複数有しております。当社は、経営者及びCFOとしての豊富な経験及び財務・会計に関する経験と知見から、同氏は今後の当社の成長戦略の実現に寄与することができると判断するとともに、同氏による管理部門への関与は、適切な内部管理体制の維持及び当社の持続的な株主価値・企業価値の向上のために必要と判断し、取締役候補者としたしました。	

候補者 番 号	氏 名 (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 (新任) (社外) (独立)	た が み よ し か ず 田 上 嘉 一 (1978年5月4日生)	2004年 10 月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所（現：アン ダーソン・毛利・友常法律事務所）入所	0株
		2013年 1 月 グリー(株) 入社	
		2015年 7 月 弁護士ドットコム(株) 入社 2017年 4 月 弁護士ドットコム(株) 執行役員 2019年 6 月 弁護士ドットコム(株) 取締役（現任）	
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要			
田上嘉一氏は、弁護士資格を有しているとともに、上場企業の業務執行取締役として新規事業の開 発、複数事業の事業責任者を経験しており、企業経営・コンプライアンスに関する豊富な経験と相 当程度の知見を有しております。当社は、企業経営・コンプライアンスに関する豊富な経験と知見 から、同氏は会社経営にあたり会社法はじめ各法令の遵守適合性についても専門性を発揮し、当社 のコンプライアンス体制等、当社の企業価値向上に寄与することができると判断し、社外取締役候 補者といいたしました。選任後は、弁護士としての専門的知見及び上場企業における取締役の経験に 基づき、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことを期待します。			

- (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. 藤田圭介氏の上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社である(株)くふうカンパニー及びその子会社における過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
3. 田上嘉一氏は、社外取締役候補者であります。
4. 田上嘉一氏は、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。
5. 当社は、田上嘉一氏との間で、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。
6. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを認識しながら行った行為等により生じた被保険者自身の損害等は、補償の対象としないこととしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役であり、各候補者が当社取締役に就任した場合には、各候補者は被保険者に含まれるところ、すべての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本臨時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役3名全員から辞任する旨の申し出がありました。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
なお、今回選任される監査等委員である取締役の任期は、2023年12月開催予定の当社定時株主総会の終結時までとなります。

候補者 番 号	氏 名 (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 (新任) (社外) (独立)	ふるかわ えり 古川 絵里 (1961年11月15日生)	1988年 4 月 弁護士登録 由本・高後・森法律事務所（現 由本・太田・宮崎法律事務所） 入所 1992年 9 月 Alston & Bird LLP 入所 1993年 2 月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1994年 7 月 由本・太田法律事務所（現 由本・太田・宮崎法律事務所） パートナー弁護士 1997年 12 月 三井安田法律事務所 パートナー弁護士 2003年 8 月 シティユーワ法律事務所 パートナー弁護士 2021年 1 月 藤本特許法律事務所 入所（現任）	0株
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要			
古川絵里氏は、これまで事業会社の経営に携わったことはありませんが、法律事務所のパートナーとして経営に参画した経験を持ち、弁護士として30年以上企業法務に携わり、企業法務とコンプライアンスに関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。当社は、企業法務・コンプライアンスに関する豊富な経験と知見から、同氏は当社のコンプライアンス体制、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与することができると判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、国内及び米国における弁護士としての専門的な知見に基づき、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことを期待します。			

候補者 番 号	氏 名 (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 (新任) (社外) (独立)	い こ ま し げ る 生 駒 成 (1953年11月5日生)	1977年 4 月 (株)住友銀行（現 (株)三井住友銀行）入行 2005年 12 月 西武鉄道(株) 取締役 2006年 6 月 西武商事(株) 取締役 西武ゴルフ(株) 取締役 2008年 6 月 西武鉄道(株) 取締役常務執行役員 2010年 4 月 西武レクリエーション(株) 代表取締役 2016年 6 月 西武鉄道(株) 常勤監査役 2017年 3 月 (株)横浜アリーナ 監査役 2019年 6 月 (株)味香り戦略研究所 監査役 (株)クロスコンパス 監査役（現任） 総合商研(株) 内部監査室長（現任）	0株
		社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	
生駒成氏は、大手銀行において企画部門、営業部門、システム部門に携わるとともに、複数の会社で形成されるグループ会社において、代表取締役、内部監査部門担当役員、常勤監査役を経験し、企業経営及び内部監査に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。当社は、企業経営及び内部監査に関する豊富な経験と知見から、同氏は当社のコーポレートガバナンス体制の強化及び経営に対する監査に寄与することができると判断し、社外取締役候補者となりました。選任後は、金融機関における業務従事経験、ならびに複数の企業で取締役及び監査役を務めた経験に基づき、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことを期待します。			

候補者 番 号	氏 名 (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
3 (新任) (社外) (独立)	あさ くら げん た ろう 朝 倉 巖 太 郎 (1984年 4 月28日生)	2004年 12 月 (有)F.A. コンタクト 代表取締役 2008年 12 月 あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2012年 9 月 (株)ピー・シー・ピー 代表取締役 2013年 8 月 公認会計士登録 2014年 10 月 合同会社gtra and company 代表社員 (現任) 2015年 6 月 (株)メッツ (現 (株)きずな) 監査役 2017年 1 月 (株)M&Aクラウド 監査役 (現任) 2018年 6 月 (株)渋谷サービス公社 監査役 (現任) 2018年 12 月 KidsDiary(株) 取締役CFO 2019年 12 月 オルバイオ(株) 会計参与 2021年 5 月 オルバイオ(株) 監査役 (現任)	0株
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要			
朝倉巖太郎氏は、公認会計士資格を有するとともに、本邦ベンチャー企業の共同創業と代表取締役として企業経営に携わり、また、取締役として主に財務・経営管理等を管掌するとともに、監査役を経験し、財務、会計及び企業経営に関する豊富な経験と相当程度の知見を有しております。当社は、事業経営及び財務・会計に関する豊富な経験と知見から、同氏は当社のコーポレートガバナンス体制の強化及び経営に対する監査に寄与することができると判断し、社外取締役候補者いたしました。選任後は、公認会計士としての専門的知見ならびに監査法人での監査業務経験及び上場企業を含む複数の企業において取締役及び監査役を務めた経験に基づき、業務執行に対する適切な監督、助言等をいただくことを期待します。			

- (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、社外取締役候補者であります。
3. 各候補者は、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。
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. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により補填することとしております。ただし、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを認識しながら行った行為等により生じた被保険者自身の損害等は、補償の対象としないこととしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役であり、各候補者が当社取締役に就任した場合には、各候補者は被保険者に含まれるところ、すべての被保険者について、その保険料を当社が負担しております。また、次回更新時には同様の内容での更新を予定しております。

以上

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

18 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

18 horizontal dashed lines for practice.

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

18 horizontal dashed lines for tracing and writing practice.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都品川区上大崎二丁目24番9号アイケイビルディング 4階
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 本社セミナールーム



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2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
フォントを提供しています。