

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
株式会社 エイチ・アイ・エス
代表取締役社長 矢 田 素 史

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お礼申し上げます。

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、株主の皆様の安全確保を最優先といたしたく、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、当日のご来場を見合わせ、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただくことを強くご推奨申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2022年10月26日（水曜日）午後6時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年10月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー2階
「トラストシティ カンファレンス・神谷町」

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

議案の要領は、「株主総会参考書類」（6頁及び7頁）に記載のとおりであります。

以 上

~~~~~  
(注) 1. 当日ご来場の際は、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。

2. 株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送またはインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.his.co.jp/>) に掲載することにより、修正後の事項をお知らせいたします。

株主総会にご来場の株主様へのドリンクサービス及びお土産のご提供はございませんので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について

### 〈株主様へのお願い〉

○株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の拡大を避けるため、本株主総会につきましては株主様の健康状態に関わらず、極力当日のご来場をお控えいただき、書面もしくはインターネットによる事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。

### 〈ご来場される株主様へのお願い〉

○ご来場される株主様は、マスクをご着用のうえ、感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。マスクのご着用をいただけない場合は、会場へのご入場をご遠慮いただく場合がございます。

○受付において、非接触型体温計で体温チェックをさせていただきます。体温が37.5℃以上の方や、風邪の症状など体調不良と見受けられる方には、会場へのご入場をご遠慮いただき、また、開会後に体調がすぐれないよう見受けられる方につきましては、会場スタッフがお声かけする場合やご退出をお願いする場合がございます。

○会場内はソーシャルディスタンス確保のため、座席数を減らしております。万が一、満席となった場合は、ご入場をご遠慮いただく場合がございます。

○株主総会の議事は、感染症の拡大を避けるため、出来る限り迅速に執り行う予定としております。質疑応答におきましては、株主様からのご質問をお一人様につき2問までに制限させていただきます。

○役員をはじめ出席者及び会場スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用にてご対応いたします。その他にも感染予防の措置を講じておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

今後の状況によりましては、対応等を変更する場合もございます。株主様にお知らせすべき事項が発生した場合には、順次、当社ウェブサイト( <https://www.his.co.jp/> )に掲載をさせていただきます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年10月27日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年10月26日（水曜日）  
午後6時30分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2022年10月26日（水曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

（印刷用）

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

○●○●○●○●

こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

#### 議 案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。



# インターネットによる議決権行使のご案内

行使  
期限

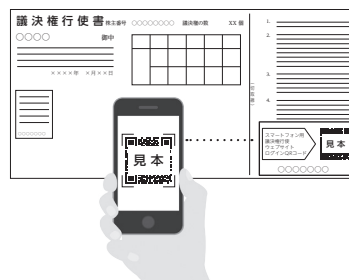
2022年10月26日（水曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく  
議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

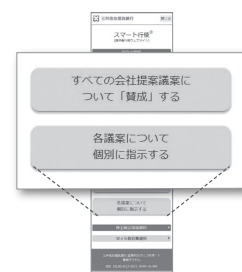


- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。



※議決権行使書用紙はイメージです。

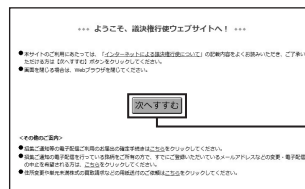
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

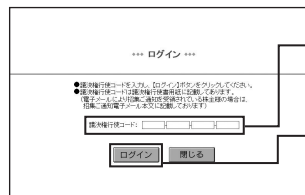
<https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

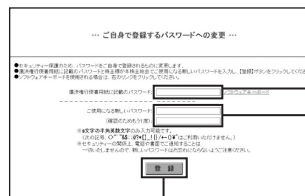
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

## インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）  
（受付時間 9：00～21：00）

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

繰越利益剰余金の欠損を補填し、当社の財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。なお、本議案は発行済株式総数及び純資産額を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額24,798,830,965円のうち、24,698,830,965円を減少して、100,000,000円とすることといたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額の減少を上記(1)のとおり行っただうえで、その全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

##### (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年10月27日を予定しております。

なお、当社が発行している新株予約権が資本金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額17,459,890,612円のうち、17,434,890,612円を減少して、25,000,000円とすることといたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本準備金の額の減少を上記(1)のとおり行っただうえで、その全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年10月27日を予定しております。

なお、当社が発行している新株予約権が資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えいたします。

### 3. 剰余金の処分の内容

上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金のうち13,363,940,033円を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 13,363,940,033円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 13,363,940,033円

以 上

## 臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区虎ノ門四丁目1番1号  
東京ワールドゲート 神谷町トラストタワー2階  
トラストシティ カンファレンス・神谷町



株主総会会場までの交通のご案内  
 ◎東京メトロ日比谷線 神谷町駅 直結  
 メトロシティ神谷町（４a／４b方面）を経由、  
 東京ワールドゲート連絡通路直結