



平成25年8月23日

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 片野 純夫  
(コード番号 2743 JASDAQ)  
問 合 せ 先  
役 職 ・ 氏 名 取締役管理部長兼総務部長 池上 純哉  
電 話 03-6731-3414

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成25年8月9日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成25年8月26日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ致します。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成25年9月27日（金曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号  
ホテルグランドパレス4階 ゴールデンルーム

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

議 案 取締役3名選任の件

なお、取締役候補者の詳細につきましては、本日別途開示の「代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以上