

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年4月1日
【会社名】	ハイブリッド・サービス株式会社
【英訳名】	HYBRID SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐藤 昌弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目3番17号
【電話番号】	03(6731)3410
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長兼総務部長 池上 純哉
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目3番17号
【電話番号】	03(6731)3410
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長兼総務部長 池上 純哉
【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】

当社は、平成26年3月28日開催の当社第28期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
平成26年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条に目的事項の追加を行う。
- (2) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設する。
- (3) 条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、佐藤昌弘、慶田望、片野純夫、池上純哉、所田貴行を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、田中みちよを選任する。

(3) 当該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 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	32,360	56	0	(注)1	可決(99.80%)
第2号議案 取締役5名選任の件				(注)2	
佐藤 昌弘	32,331	85	0		可決(99.71%)
慶田 望	32,331	85	0		可決(99.71%)
片野 純夫	32,341	75	0		可決(99.74%)
池上 純哉	32,341	75	0		可決(99.74%)
所田 貴行	32,345	71	0		可決(99.75%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
田中 みちよ	32,332	84	0		可決(99.71%)

(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以上の賛成によります。

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ります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本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議決権数は加算しておりません。

以上