

【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1月31日
【会社名】 株式会社エイチ・アイ・エス
【英訳名】 H.I.S. Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平林 朗
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
【電話番号】 03(5908)2070
【事務連絡者氏名】 取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 中谷 茂
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号(住友不動産新宿オークタワー)
【電話番号】 03(5908)2070
【事務連絡者氏名】 取締役 経理・財務担当 本社経理本部長 中谷 茂
【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】

平成26年1月29日開催の当社第33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に基づき、本臨時報告書を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1月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

- イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金34円 配当総額1,102,469,448円
- ロ 効力発生日
平成26年1月30日

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

平成25年10月31日限りをもって取締役を辞任し退任されたハック アザドゥル氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時の取締役10名のうち9名（社外取締役1名を含む）に対し総額46,850,000円（社外取締役分600,000円を含む）、当期末時の監査役3名（社外監査役2名を含む）に対し総額2,200,000円（うち社外監査役分1,200,000円）を支給する。

(3) 当該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	賛成の割合（％）	決議の結果
第1号議案	247,294	28,284	0	（注）1	88.35	可決
第2号議案	238,139	32,600	4,840	（注）1	85.08	可決
第3号議案	266,702	8,877	0	（注）1	95.28	可決

（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であります。

(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