

【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27年2月2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27年1月29日開催の当社第34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27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18円 配当総額1,167,291,720円
- ロ 効力発生日
平成27年1月30日

第2号議案 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件

- イ 減少する資本準備金の額
資本準備金7,778,686,291円のうち4,117,626,641円
- ロ 減少する資本準備金の額のうち資本金へ組み入れる額
減少する資本準備金の額全部4,117,626,641円
- ハ 効力発生日
平成27年2月1日

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、澤田秀雄、平林 朗、楠原成基、中森達也、和田 光、中谷 茂、高木 潔、行方一正を、社外取締役として平田雅彦を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、関田園子を、社外監査役として梅田常和、山本 克を選任する。

第5号議案 第34期役員賞与支給の件

当期末時の取締役9名（うち社外取締役1名）に対し総額84,600,000円（うち社外取締役分600,000円）、当社期末時の監査役3名（うち社外監査役2名）に対し総額2,400,000円（うち社外監査役分1,200,000円）を支給する。

第6号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任された三上幹夫氏に対し、退職慰労金を贈呈する。

(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	526,097	27,621	0	(注)1	94.43%	可決
第2号議案	553,612	106	0	(注)1	99.37%	可決
第3号議案				(注)2		
澤田 秀雄	528,134	25,584	0		94.80%	可決
平林 朗	546,800	6,918	0		98.15%	可決
楠原 成基	553,219	436	63		99.30%	可決
中森 達也	553,217	438	63		99.30%	可決
和田 光	553,190	465	63		99.30%	可決
中谷 茂	553,173	482	63		99.29%	可決
高木 潔	553,190	465	63		99.30%	可決
行方 一正	553,184	471	63		99.29%	可決
平田 雅彦	513,394	40,324	0		92.15%	可決
第4号議案				(注)2		
梅田 常和	514,090	39,628	0		92.28%	可決
山本 克	543,849	9,869	0		97.62%	可決
関田 園子	553,211	507	0		99.30%	可決
第5号議案	534,159	19,566	0	(注)1	95.88%	可決
第6号議案	376,903	176,724	98	(注)1	67.65%	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。

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いません。

以上