

【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 吉田 弘明
【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】	取締役コーポレート本部長 本瀬 建
【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】	取締役コーポレート本部長 本瀬 建
【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27年3月27日開催の当社第29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、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3月27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) 今後の事業拡大に備え、現行定款第2条に目的事項の追加を行う。
- (2) 「新経営体制の経営方針」を履践するため、取締役が中長期視野に立って経営に邁進する環境を確保することを目的として、取締役の任期を2年に伸長するものであります。また、本変更に伴い、剰余金の配当の決定は株主総会の決議により行うことを定めるものであります。

第2号議案 取締役3名選任の件

取締役として、吉田弘明、本瀬建、伊地知宣雄を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として明誠有限責任監査法人を選任する。

(3) 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	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	21,010	196	0	(注)1	可決(99.08%)
第2号議案 取締役3名選任の件				(注)2	
吉田 弘明	21,000	206	0		可決(99.03%)
本瀬 建	21,000	206	0		可決(99.03%)
伊地知 宣雄	21,007	199	0		可決(99.06%)
第3号議案 会計監査人選任の件	21,004	176	0	(注)3	可決(99.17%)

- (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。
3. 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