

【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28年1月29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28年1月27日開催の当社第35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とあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年1月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

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22円 配当総額1,426,680,640円

ロ 効力発生日

平成28年1月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社及び当社のグループ会社を通じた事業活動の多様化及び今後の事業展開に備え、また持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るために「監査等委員会設置会社」に移行したく定款の一部変更をする。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、澤田秀雄、平林朗、楠原成基、中森達也、中谷茂、高木潔、行方一正、坂口克彦、山野邊淳、織田正幸を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として関田園子、社外取締役として平田雅彦、梅田常和を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額500百万円以内（ただし、役員賞余分を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めない）と定める。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額50百万円以内（ただし、役員賞与分を含む）と定める。

第7号議案 第35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98,400,000円（うち社外取締役分700,000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2,700,000円（うち社外監査役分1,400,000円）を支給することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することで決定する。

第8号議案 退任取締役及び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取締役を退任される和田光氏、同じく任期満了により監査役を退任される関田園子、梅田常和、山本克の3氏に対して、退職慰労金を贈呈することとし、各取締役及び各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任することで決定する。

(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	521,190	18,787	225	(注)1	96.33	可決
第2号議案	462,875	77,326	0	(注)2	85.55	可決
第3号議案				(注)3		
澤田 秀雄	504,718	35,258	225		93.29	可決
平林 朗	521,775	18,201	225		96.44	可決
楠原 成基	533,768	6,208	225		98.66	可決
中森 達也	533,767	6,209	225		98.66	可決
中谷 茂	533,754	6,222	225		98.65	可決
高木 潔	533,767	6,209	225		98.66	可決
行方 一正	533,755	6,221	225		98.65	可決
坂口 克彦	533,460	6,516	225		98.60	可決
山野邊 淳	525,869	14,107	225		97.20	可決
織田 正幸	526,028	13,948	225		97.23	可決
第4号議案				(注)3		
平田 雅彦	494,913	45,062	225		91.48	可決
梅田 常和	527,994	11,981	225		97.59	可決
関田 園子	529,974	10,001	225		97.96	可決
第5号議案	539,703	273	225	(注)1	99.75	可決
第6号議案	530,930	8,261	1,010	(注)1	98.13	可決
第7号議案	516,966	22,225	1,010	(注)1	95.55	可決
第8号議案	312,108	227,868	225	(注)1	57.69	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3分の2以上の賛成であります。

3. 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おりません。

以上