



平成 27 年 8 月 12 日

各 位

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 弘明
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役副社長兼コーポレート本部長 本瀬 建
電 話 03-6731-3414

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成27年6月15日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成27年6月30日を基準日として臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成27年9月18日（金）午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区湊一丁目1番12号
HSB鐵砲洲 1階 会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

- 第1号議案 新設分割計画承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 第三者割当による新株発行及び第3回新株予約権募集の件

なお、付議議案につきましては、平成27年8月12日付「会社分割による持株会社体制への移行並びに定款変更（商号及び目的、本店の所在地の変更）に関するお知らせ」ならびに「第三者割当により発行される新株式及び第3回新株予約権の募集に関するお知らせ」、「監査役の異動のお知らせ」をご参照ください。

以上