2020 年 11 月 16 日

各　位

会 社 名　　ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
代表者名　代 表 取 締 役 社 長　川瀬　太志
（コード番号：6192　東証第一部）
問 合 せ
責 任 者　執行役員 経営企画部部長　西田　祐
（TEL. 03-5747-9800）

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年10月16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、2020年10月31日を基準日として定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、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．臨時株主総会の開催日及び場所

（１）開催日時

2020 年 12 月 23 日（水曜日）午前 10 時

（２）開催場所

東京都目黒区下目黒一丁目８番１号
ホテル雅叙園東京　２階「華しずか」

２．付議議案

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役２名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件
第４号議案　補欠監査役１名選任の件
第５号議案　会計監査人選任の件

以上