



2022年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社ハイパー
代表者名 取締役社長 望月 真貴子
(コード番号：3054 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 江守 裕樹
(TEL. 03-6855-8180)

第 32 回定時株主総会の開催日程及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2022年3月25日付適時開示資料「第32回定時株主総会招集等のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせいたしました通り、第32回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程及び付議議案について未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、当該事項について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 本定時株主総会の開催日時・開催場所

(1) 開催日時：

2022年6月21日（火）午前10時

(2) 開催場所：

東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号
東京証券会館 8階 ホール

2. 本定時株主総会の目的事項

(1) 報告事項：

- 報告事項1. 第32期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
報告事項2. 第32期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

(2) 決議事項：

- 第1号議案 剰余金処分の件（注1）
第2号議案 定款一部変更の件（注2）
第3号議案 取締役8名選任の件（注3）
第4号議案 監査役2名選任の件（注3）

(注1) 第1号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「剰余金の配当に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注2) 第2号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注3) 第3号議案及び第4号議案の内容につきましては、本日付適時開示資料「取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上