



2025年3月31日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス
代 表 者 名 代表取締役社長(CEO) 矢田 素史
(コード番号 9603 東証プライム)
問 合 せ 先 取 締 役 新 規 事 業 戦 略 、
リ ス ク ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス 、 CS ・ ES 、 総 務 担 当 五 味 睦
(TEL 050-1743-0080)

第44期定時株主総会継続会の開催日等に関するお知らせ

当社は、2024年12月20日付で公表いたしました「第44期定時株主総会継続会の開催方針、業績予想の修正および剰余金の配当予想の修正（無配）のお知らせ」のとおり、2025年1月29日に第44期定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）を開催し、本総会において、下記の目的事項を本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）でご報告すること、あわせて本継続会の開催日時、および場所の決定を取締役会にご一任いただくことを株主の皆様にご承認いただきました。

このご承認に基づき、当社は本日開催の取締役会において、下記のとおり本継続会を開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

記

1. 日 時：2025年4月25日(金曜日) 午前10時
2. 場 所：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号
住友不動産虎ノ門タワー2階 ベルサール虎ノ門
※ 第44回定時株主総会(当初会)と開催場所が異なりますので御注意ください。
3. 本継続会の目的事項
[報告事項]
 1. 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで) 計算書類報告の件

株主の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以 上