

証券コード 2743
平成21年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町二丁目2番地
ハイブリッド・サービス株式会社
代表取締役社長 鳴 海 輝 正

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、本日開催の当社第23期定時株主総会におきまして、下記
のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。
敬 具

記

- 報告事項**
1. 第23期（平成20年1月1日から平成20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
 2. 第23期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に鳴海輝正、田淵幸男、篠田浩之、池上純哉、畔柳誠、重川晴彦、小山俊春の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に淵井晴信、櫻井紀昌、山本博之の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

第23期期末配当金のお支払について

第23期期末配当金の払渡期間は、平成21年3月30日（月）から平成21年4月30日（木）まででございますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

既に口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。