

平成25年9月27日

株主各位

東京都中央区新川一丁目3番17号  
ハイブリッド・サービス株式会社  
代表取締役社長 佐藤 昌弘

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

#### 【決議事項】

議案 取締役3名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として佐藤昌弘、慶田望、所田貴行の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

## 新役員体制のお知らせ

議案承認可決に伴い、株主総会終了後開催された取締役会において代表取締役が選任され、当社役員の新体制は次の通りとなりました。

株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 佐藤 昌弘

取 締 役 片野 純夫

取 締 役 池上 純哉

取 締 役 慶田 望

取 締 役 所田 貴行

常 勤 監 査 役 湊井 晴信

監 査 役 櫻井 紀昌

監 査 役 中里 猛志

※取締役のうち慶田望及び所田貴行の2氏は社外取締役です。

※監査役のうち櫻井紀昌及び中里猛志の2氏は社外監査役です。

以 上