

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

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年8月26日（火曜日）午後5時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年8月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号
ホテルグランドパレス 3階 牡丹の間
※ 会場のホテルは変更ありませんが、ホテル内の会場を4階より3階（牡丹の間）に変更いたしました。お間違いのないようご注意ください。
3. 会議の目的事項
決 議 事 項
議 案 取締役2名選任の件

以 上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 本臨時株主総会招集ご通知に掲載しております株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト (<http://www.hbd.co.jp/>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案 取締役2名選任の件

経営体制の強化を図るため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 ならびに重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	もと せ けん 本 瀬 建 (昭和50年2月11日生)	平成21年2月 株式会社フルスピード入社 平成23年9月 株式会社RJCリサーチ取締役	一株
2	よし だ ひろ あき 吉 田 弘 明 (昭和55年4月7日生)	平成18年4月 KOB E証券株式会社(現 インヴァ エスト証券株式会社)入社 平成20年4月 ラーフル株式会社入社 平成21年1月 同社取締役 平成26年7月 当社顧問(現任)	一株

(注) 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

株主総会会場ご案内図

〔会 場〕 ホテルグランドパレス 3階 牡丹の間

東京都千代田区飯田橋一丁目1番1号

連絡先 03-3264-1111 (ホテル代表番号)



〔交通〕

- 東京メトロ東西線・半蔵門線、都営新宿線
〈九段下駅〉 徒歩1分
- JR総武線、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線
〈飯田橋駅〉 徒歩7分
- 東京駅から車で10分
- 上野駅から車で15分
- 羽田空港から車で30分