



各 位

平成26年7月18日

会 社 名 ハイブリッド・サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 佐藤 昌弘
(コード番号 2743 JASDAQ)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 経営企画室長 鬼頭 治
電 話 03-6731-3414

臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成26年7月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成26年7月22日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせ致します。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 開催日時 平成26年8月27日（水曜日） 午前10時
- (2) 開催場所 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

2. 本臨時株主総会の付議議案

- (1) 議 案 取締役3名選任の件
 - (2) 取締役候補者
 - 取 締 役 本瀬 建
 - 取 締 役 吉田 弘明
 - 社外取締役 玖島 豪（現 株式会社レグナム代表取締役）
- [就任予定日] 平成26年8月27日

以 上