

証券コード 2743

平成27年3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 吉 田 弘 明

第29期定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、本日開催の当社第29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29期（平成26年1月1日から平成26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29期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の各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3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に吉田弘明、本瀬建、伊地知宣雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に明誠有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上