【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年８月１日
【会社名】	ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
【英訳名】	ＨｙＡＳ＆Ｃｏ．Ｉｎｃ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　濵村　聖一
【本店の所在の場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】	03-5747-9800
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員　経営管理本部長　　西野　敦雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区上大崎二丁目24番９号
【電話番号】	03-5747-9800
【事務連絡者氏名】	取締役　執行役員　経営管理本部長　　西野　敦雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

平成29年７月28日開催の当社第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年７月28日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的の追加を行うものであります。

第２号議案　取締役10名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役９名全員は任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役の員数を１名増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

第３号議案　取締役及び監査役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本議案は、新たに取締役及び監査役（社外取締役及び社外監査役を含みます。）に対する業績連動型株式報酬制度を導入することについてご承認をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案	17,230	66	－	（注）１	可決　96.94
第２号議案					
濵村　聖一	17,228	68	－		可決　96.93
川瀬　太志	17,228	68	－		可決　96.93
柿内　和徳	17,228	68	－		可決　96.93
西野　敦雄	17,228	68	－		可決　96.93
中山　史章	17,228	68	－	（注）２	可決　96.93
福島　宏人	17,228	68	－		可決　96.93
鵜飼　達郎	17,228	68	－		可決　96.93
荻原　俊彦	17,228	68	－		可決　96.93
赤井　厚雄	17,228	68	－		可決　96.93
森田　正康	17,226	70	－		可決　96.92
第３号議案	17,198	99	－	（注）３	可決　96.75

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上