



2025年1月15日

各 位

会 社 名 株式会社エイチ・アイ・エス  
代表者名 代表取締役社長(CEO) 矢田素史  
(コード番号 9603 東証プライム)  
問 合 せ 先 取 締 役 総 務 担 当 五 味 睦  
(TEL 050-1743-0080)

## 第44回定時株主総会議案に関するISSレポートに対する当社の見解について

2025年1月29日開催予定の当社第44回定時株主総会(以下「本総会」といいます。)における第1号議案「剰余金の配当の件」および、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」(以下「本議案」といいます。)について、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc. (以下「ISS社」といいます。)は、第1号議案、および第2号議案について取締役候補者である大和田 順子氏および香川 進吾氏の選任案に「反対」を推奨する旨の英文レポート(以下「本レポート」といいます。)が発行されている事実を確認しております。

つきましては、株主・投資家の皆様に改めて本議案に関する当社の見解を十分にご理解いただきたく、下記のとおりご説明申し上げます。

### 記

#### 1. ISS社の反対推奨の概要

ISS社は本レポートにおいて、第1号議案「剰余金の配当の件」について、監査が完了しておらず、監査済み財務諸表が株主の皆様には供されていないため、株主は会社の財務状況との関連において本議案を評価することができないことを反対推奨の理由としております。

また、第2号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」については、再任の社外取締役候補者である大和田 順子氏、香川 進吾氏の取締役会への出席率の算出に必要な情報を開示しておらず、情報開示が不十分であることを反対推奨の理由としております。

#### 2. 当社の見解および補足内容

当社連結子会社である株式会社ナンバーワントラベル渋谷における雇用調整助成金の不正受給の疑義、および当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会による調査を進めておりますが、今後の調査等を踏まえ、当社の決算関連手続き、会計監査人による監査手続き等において、相応の時間を要する見込みであることから、本総会の招集ご通知に添付すべき、第44期の事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書等を提供できず、本総会において本決算報告ができない状況となりました。

ISS社の第1号議案に関する指摘については、上記のとおり、当社グループ全体における雇用調整助成金の受給に関する問題の有無を確認するため、特別調査委員会による調査を進めており、当該調査事案が連結業績に与える影響は、現在のところ明らかになっていないことから、誠に遺憾ながら期末配当を無配にさせていただく本議案の内容は妥当であると考えております。

あわせて、第2号議案に関して再任の社外取締役候補者である大和田順子氏、香川進吾氏の主な活動状況について補足情報をお知らせいたします。

1) 主な活動状況

取締役候補者 大和田 順子 再任 社外 独立

当事業年度に開催された取締役会 13 回の全てに出席いたしました。人事採用教育に関する豊富な経験と見識に培われた幅広い視点から、適宜助言を行っております。

取締役候補者 香川 進吾 再任 社外 独立

当事業年度に開催された取締役会 13 回の全てに出席いたしました。ICT および DX に関する豊富な知識、経営者としての豊富な経験、見識にて適宜助言を行っております。

株主の皆様におかれましては、当社の上記見解等をご勘案いただき、本議案への議決権行使を慎重にご検討くださいますようお願い申し上げます。

以 上