



2024年12月20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 執行役員 経営企画本部長 瀬川 活  
(TEL 050-1746-4188)

## 第44期定時株主総会継続会の開催方針、業績予想の修正および 剰余金の配当（無配）のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第44回定時株主総会継続会の開催方針を決議いたしました。また、2024年10月期の連結業績予想の修正および剰余金の配当を行わないことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 第44回定時株主総会継続会の開催方針

2024年11月25日に適時開示しました「当社連結子会社における雇用調整助成金の受給に関する調査および2024年10月期決算発表延期のお知らせ」、および2024年12月13日に適時開示しました「当社グループにおける雇用調整助成金の受給に関する調査について（続報）」のとおり、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。

これにより、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、2025年1月29日開催予定の第44回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」）の目的事項のうち、下記の報告事項につきまして、本定時株主総会でご報告が出来ない状況となりました。

#### [ 報告事項 ]

- 第44期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第44期（2023年11月1日から2024年10月31日まで）計算書類報告の件

つきましては、別途本定時株主総会継続会（以下、「本継続会」）を開催し、本継続会で本決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時および場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」）に関しまして、本定時株主総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本定時株主総会において本提案をご承認いただきましたのちに、当社は本継続会の開催のご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は、本定時株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本定時株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

## 2. 第44期定時株主総会の開催概要

- (1) 日時：2025年1月29日(水曜日) 午前10時  
(2) 場所：東京都港区虎ノ門四丁目1番1号 神谷町トラストタワー2階  
(3) 目的事項

### [ 報告事項 ]

- 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第44期(2023年11月1日から2024年10月31日まで)計算書類報告の件  
※ 報告事項1および2につきましては、本定時株主総会で報告せず本継続会においてご報告する予定です。

### [ 決議事項 ]

- 第1号議案：剰余金の配当の件  
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

## 3. 2024年10月期の連結業績予想の修正について

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する 当期純利益 (百万円)	1株当たり 当期純利益 (円)
前回発表予想(A)	360,000	11,000	11,000	7,000	93.68
今回修正予想(B)	360,000	11,000	11,000	未定	未定
増減額(B-A)	0	0	0	-	-
増減率(%)	0	0	0	-	-
(ご参考) 前期実績	251,866	1,397	1,446	△2,618	△35.35

### 2024年10月期の連結業績予想修正の理由

2024年10月期の連結業績予想につきましては、当該調査事案の結果によっては繰延税金資産の算定における前提条件の再検討など、会計処理の方法を含めて未確定な要素が多いことから、親会社株主に帰属する当期純利益及び1株当たり当期純利益の予想値を未定とさせていただきます。今後、合理的な算定が可能となった段階で改めて公表いたします。

## 4. 2024年10月期の剰余金の配当について

	年間配当額
基準日	2024年10月31日
1株当たりの配当金	0円00銭
前回発表配当予想(2024年9月13日公表)	10円00銭
前期配当実績(2023年10月期)	0円00銭

### 剰余金の配当金額の変更理由

上記の通り、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2024年10月期の期末配当を行わないことを決議いたしました。

株主の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

以上