

平成25年6月27日

株 主 各 位

東京都千代田区丸の内二丁目2番2号
ホッカホールディングス株式会社
取締役社長 工 藤 常 史

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別なる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88回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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88期（平成24年4月1日から平成25年3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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第88期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役7名選任の件

本件は原案のとおり取締役に工藤常史、田村秀行、木村修二、山崎節昌、池田孝資、小池明夫の6氏が再選され、新たに久保田裕一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は原案のとおり監査役に寺嶋勉氏が再選され、就任いたしました。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は原案のとおり補欠の監査役に安藤信彦氏が選任されました。

以 上

第88期期末配当金は、平成25年5月10日開催の取締役会で1株につき3円75銭と決定し、6月7日付で「期末配当金領収証」または「配当金計算書」および「期末配当金のお支払について」をお送りいたしておりますのでご確認下さい。

なお、期末配当金領収証については、払渡し期間内（平成25年6月10日から平成25年7月10日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取り下さい。