

平成26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
ホッカンホールディングス株式会社
取締役社長 工 藤 常 史

第89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89回定時株主総会において、下記のとおり報告および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89期(平成25年4月1日から平成26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89期(平成25年4月1日から平成26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

定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認されました。

第2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、山崎節昌、池田孝資、久保田裕一、小池明夫の5氏が再選され、また、新たに藤本良一、武田卓也の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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新たに安藤信彦氏が選任され、就任いたしました。

第4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田代宏樹氏が選任されました。

第5号議案

当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続承認の件
本件は原案のとおり買収防衛策の継続が承認されました。

以 上

第89期期末配当金は、平成26年5月9日開催の取締役会で1株につき3円75銭と決定し、6月6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26年6月9日から平成26年7月9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。