

2019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 池 田 孝 資

第94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94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94期（2018年4月1日から2019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94期（2018年4月1日から2019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8名選任の件

本件は原案のとおり取締役に工藤常史、池田孝資、藤本良一、武田卓也、砂廣俊明、佐藤泰祐、安藤信彦、宮村百合子の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安藤信彦、宮村百合子の両氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査役2名選任の件

本件は原案のとおり監査役に竹田由里、鈴木徹也の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、鈴木徹也氏は社外監査役であります。

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田島正広氏が選任されました。

第4号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

本件は原案のとおり承認され、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）、監査役の報酬額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

第5号議案

取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

本件は原案のとおり承認され、株式報酬等の額および内容について決定いたしました。

以 上

第94期期末配当金は、2019年5月14日開催の取締役会で1株につき23円75銭と決定し、6月5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（2019年6月6日から2019年7月8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。