

(証券コード：5902)

2022年6月29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
代表取締役社長 池 田 孝 資

第97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97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97期（2021年4月1日から2022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97期（2021年4月1日から2022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可決されました。

第2号議案

取締役9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、佐藤泰祐、多田秀明、武田卓也、砂廣俊明、藤田晶子、耕田一英、渡邊敦子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤田晶子、耕田一英、渡邊敦子の3氏は社外取締役であります。

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田島正広氏が選任され、就任いたしました。

なお、田島正広氏は社外監査役であります。

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松野絵里子氏が選任されました。

以 上

第97期期末配当金は、2022年5月12日開催の取締役会で1株につき22円と決定し、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（2022年6月8日から2022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。