

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成25年 6 月28日

**【会社名】** ホッカンホールディングス株式会社

**【英訳名】** HOKKAN HOLDINGS LIMITED

**【代表者の役職氏名】** 取締役社長 工藤 常史

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号

**【電話番号】** 03 ( 3213 ) 5111 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役 山崎 節昌

**【最寄りの連絡場所】** 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号

**【電話番号】** 03 ( 3213 ) 5111 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 取締役 山崎 節昌

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
( 東京都中央区日本橋兜町 2 番1号 )  
証券会員制法人札幌証券取引所  
( 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目14番地の 1 )

## 1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第88回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、工藤常史、田村秀行、木村修二、久保田裕一、山崎節昌、池田孝資および小池明夫の7氏を選任する。

#### 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、寺嶋勉氏を選任する。

#### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安藤信彦氏を選任する。

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案				(注) 1	
工藤 常史	50,527	6,962	41		可決（87.82%）
田村 秀行	53,062	4,427	41		可決（92.23%）
木村 修二	53,057	4,432	41		可決（92.22%）
久保田 裕一	53,467	4,022	41		可決（92.93%）
山崎 節昌	53,062	4,427	41		可決（92.23%）
池田 孝資	53,062	4,427	41		可決（92.23%）
小池 明夫	53,055	4,434	41		可決（92.22%）
第2号議案				(注) 1	
寺嶋 勉	52,656	4,874	0		可決（91.52%）
第3号議案				(注) 1	
安藤 信彦	44,929	12,601	0		可決（78.09%）

(注) 1 . 可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

### (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上