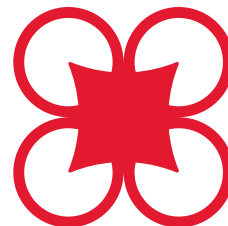


# ホッカホールディングス株式会社

証券コード：5902



HOKKAN HOLDINGS

新型コロナウイルスに関するお知らせについて2頁をご確認ください。

## 第95回 定時株主総会招集ご通知

### 開催日時

2020年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

### 開催場所

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
帝国ホテル 本館3階 富士の間

### 決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本年から株主総会ご出席者へのお土産を取りやめさせていただきます。  
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

証券コード 5902  
2020年6月11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 池 田 孝 資

## 第95回定時株主総会招集ご通知

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、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、「議決権行使についてのご案内」（3頁～4頁）のとおり、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、2020年6月25日（木曜日）午後5時00分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 1. 日 時** 2020年6月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 2. 場 所** 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
帝国ホテル 本館3階 富士の間  
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください。)

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第95期（2019年4月1日から2020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
  2. 第95期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

**決議事項**

**第1号議案** 取締役9名選任の件

**第2号議案** 補欠監査役1名選任の件

以上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.hokkanholdings.co.jp/ir/library/syosyu.shtml>）に掲載させていただきます。
  - ◎当日は、軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎本招集ご通知、株主総会参考書類および提供書面につきましては、早期に情報を提供するため、発送前にインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.hokkanholdings.co.jp/ir/library/syosyu.shtml>）にも掲載しております。

#### 新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。感染拡大防止のため、事前に書面（郵送）又はインターネット等により議決権をご行使いただくこともご検討くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況や、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がございますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2020年6月26日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2020年6月25日（木曜日）  
午後5時00分到着分まで



### インターネット等で議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月25日（木曜日）  
午後5時00分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

○○○○○○○

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

#### 第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

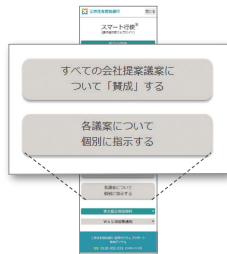
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

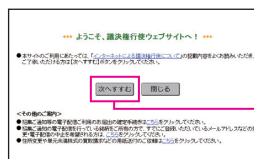
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などをご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

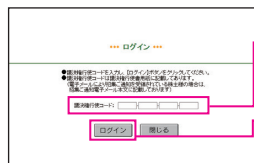
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

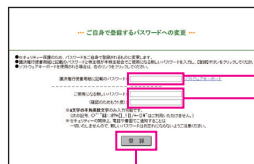
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役工藤常史、池田孝資、藤本良一、佐藤泰祐、武田卓也、砂廣俊明、安藤信彦および宮村百合子の8氏は任期満了となります。つきましては、経営の透明性をさらに高め、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                      | 現在の当社における地位および担当            | 属性           |
|-------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | く どう つね のぶ<br>工 藤 常 史   | 代表取締役会長                     | 再任           |
| 2     | いけ だ こう すけ<br>池 田 孝 資   | 代表取締役社長                     | 再任           |
| 3     | ふじ もと りょう いち<br>藤 本 良 一 | 取締役副社長<br>充填事業統轄            | 再任           |
| 4     | さ とう やす ひろ<br>佐 藤 泰 祐   | 取締役常務執行役員<br>容器事業 技術・生産部門統轄 | 再任           |
| 5     | たけ だ たく や<br>武 田 卓 也    | 取締役執行役員<br>総務部・人事部・CSR担当    | 再任           |
| 6     | すな ひろ とし あき<br>砂 廣 俊 明  | 取締役執行役員<br>経理部・経営企画室担当      | 再任           |
| 7     | あん どう のぶ ひこ<br>安 藤 信 彦  | 社外取締役                       | 再任 社外 独立役員   |
| 8     | みや むら ゆり こ<br>宮 村 百合子   | 社外取締役                       | 再任 社外 独立役員   |
| 9     | ふじ た あき こ<br>藤 田 晶 子    | -                           | 新任 社外 独立役員 ※ |

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立役員 証券取引所等の定めに基づく独立役員

※選任が承認された場合、独立役員として届出する予定です。

候補者番号 **1** 工藤 常史 (くどう つねのぶ)

再任



生年月日

1954年3月2日生

所有する当社株式の数

11, 100株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1977年4月 北海製罐株式会社（現当社）に入社  
2002年6月 当社取締役  
2005年10月 当社常務取締役  
2009年6月 当社専務取締役  
2010年6月 当社代表取締役社長  
2018年6月 当社代表取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）  
北海製罐株式会社取締役  
株式会社日本キャンパック 取締役

（取締役候補者とした理由）  
工藤常史氏は2010年6月より当社の代表取締役社長を務め、2018年6月からは代表取締役会長を務めるなど、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進するために適切な人材であるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

（注）候補者工藤常史氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号 **2** 池田 孝資 (いけだ こうすけ)

再任



生年月日

1962年11月24日生

所有する当社株式の数

5, 600株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月 北海製罐株式会社（現当社）に入社  
2005年10月 北海製罐株式会社執行役員  
2009年6月 当社取締役  
2014年6月 当社常務取締役  
2018年6月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）  
北海製罐株式会社代表取締役社長  
株式会社日本キャンパック 取締役  
オーエスマシナリー株式会社取締役  
PT. HOKKAN DELTAPACK INDUSTRI 取締役

（取締役候補者とした理由）  
池田孝資氏は当社グループの経営戦略や海外事業領域の業務を歴任しており、2018年6月からは当社代表取締役社長を務めるなど、豊富な経験とグループを統率する指導力を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

（注）1. 候補者池田孝資氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 池田孝資氏は、北海製罐株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に資金貸借取引、業務委託料、経営管理料等の取引関係があります。  
3. 池田孝資氏は、2020年6月16日付にて株式会社日本キャンパックの代表取締役社長に就任する予定です。

候補者番号 **3** 藤 本 良 一 (ふじもと りょういち) 再任



**生年月日**  
1952年8月14日生  
**所有する当社株式の数**  
3,600株

**略歴、地位、担当および重要な兼職の状況**

1973年3月 北海製罐株式会社(現当社)に入社  
2005年6月 株式会社日本キャンパック執行役員  
2009年6月 同社取締役執行役員  
2011年6月 同社取締役常務執行役員  
2013年6月 同社取締役専務執行役員  
2014年6月 当社取締役  
2019年6月 当社取締役副社長(現任)  
(担当: 充填事業統轄)

(重要な兼職の状況)  
株式会社日本キャンパック代表取締役社長

(取締役候補者とした理由)  
藤本良一氏は当社グループ主力事業会社の株式会社日本キャンパック代表取締役社長を兼務しており、国内受託充填市場において、同社を確固たる地位まで引き上げるなど、今後の当社グループの事業拡大に必要な人材であるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 候補者藤本良一氏は、株式会社日本キャンパックの代表取締役社長であり、当社は同社との間に資金貸借取引、経営管理料等の取引関係があります。  
2. 藤本良一氏は2020年6月16日付にて株式会社日本キャンパックの代表取締役社長を退任する予定です。

候補者番号 **4** 佐 藤 泰 祐 (さとう やすひろ) 再任



**生年月日**  
1964年2月9日生  
**所有する当社株式の数**  
2,200株

**略歴、地位、担当および重要な兼職の状況**

1986年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社  
2009年4月 北海製罐株式会社千代田工場長  
2010年6月 同社執行役員  
2013年6月 同社取締役執行役員  
2016年6月 同社取締役常務執行役員  
2019年4月 同社取締役専務執行役員(現任)  
2019年6月 当社取締役常務執行役員(現任)  
(担当: 容器事業 技術・生産部門統轄)

(重要な兼職の状況)  
北海製罐株式会社取締役専務執行役員

(取締役候補者とした理由)  
佐藤泰祐氏は当社グループ主力事業会社の北海製罐株式会社の取締役として経営に携わっており、容器事業において豊富な経験を有していることから、当社グループの企業価値向上に必要な人材であるため、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。

- (注) 候補者佐藤泰祐氏と当社との間に特別の利害関係はありません。



候補者番号 **5** **武田卓也** (たけだ たくや)

再任



生年月日

1964年9月30日生

所有する当社株式の数

3,300株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社  
2004年4月 当社総務部長  
2014年6月 当社取締役  
2019年4月 当社取締役執行役員(現任)  
(担当:総務部・人事部・CSR担当)

(重要な兼職の状況)  
北海製罐株式会社取締役常務執行役員  
株式会社日本キャンパック取締役常務執行役員

(取締役候補者とした理由)  
武田卓也氏は当社および当社グループ主力事業会社の北海製罐株式会社と株式会社日本キャンパックの取締役として経営に携わっており、また、総務・人事部門等において豊富な経験を有しているとともに人格、見識とも優れていることから、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。

(注) 候補者武田卓也氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号 **6** **砂廣俊明** (すなひろ としあき)

再任



生年月日

1964年10月1日生

所有する当社株式の数

2,700株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1988年4月 北海製罐株式会社(現当社)に入社  
2003年6月 当社執行役員  
2011年6月 株式会社日本キャンパック執行役員  
2012年6月 同社取締役執行役員  
2018年6月 当社取締役  
2019年4月 当社取締役執行役員(現任)  
(担当:経理部・経営企画室担当)

(重要な兼職の状況)  
北海製罐株式会社取締役常務執行役員  
株式会社日本キャンパック取締役常務執行役員

(取締役候補者とした理由)  
砂廣俊明氏は当社および当社グループ主力事業会社の北海製罐株式会社と株式会社日本キャンパックの取締役として経営に携わっており、また、経理財務部門等の責任者を務めるなど豊富な経験・実績・見識を有していることから、同氏を引き続き取締役候補者としていたしました。

(注) 候補者砂廣俊明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。



**生年月日**

1964年4月29日生

**所有する当社株式の数**  
-株

**社外取締役就任年数**

4年 (本総会終結時)

**略歴、地位、担当および重要な兼職の状況**

1996年4月 弁護士登録、上野久徳法律事務所入所  
2000年10月 上野・安藤法律事務所 (名称変更)  
2007年9月 安藤総合法律事務所開所 (現在に至る)  
2014年6月 当社社外監査役  
2016年6月 当社社外取締役 (現任)

(重要な兼職の状況)  
安藤総合法律事務所所長  
株式会社ムサン社外監査役

(社外取締役候補者とした理由)

安藤信彦氏は弁護士の資格を持ち、法務に関する知見を有しており、引き続き有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役および社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

- (注) 1. 候補者安藤信彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 安藤信彦氏は社外取締役候補者であります。また、同氏が再任された場合、東京証券取引所および札幌証券取引所が定める独立役員を継続する予定であります。  
3. 当社は安藤信彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が再任された場合は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

候補者番号 **8** 宮村百合子 (みやむら ゆりこ)

再任

社外

独立役員



**生年月日**

1956年7月1日生

**所有する当社株式の数**  
-株

**社外取締役就任年数**

1年 (本総会最終時)

**略歴、地位、担当および重要な兼職の状況**

1990年3月 本郷公認会計士事務所入所  
2002年1月 税理士登録  
2008年6月 辻・本郷税理士法人理事  
2014年10月 同法人常務理事  
2016年1月 同法人専務執行理事  
2018年10月 同法人参与 (現在に至る)  
2019年6月 当社社外取締役 (現任)

(重要な兼職の状況)

辻・本郷税理士法人参与

(社外取締役候補者とした理由)

宮村百合子氏は税理士の資格を持ち、税務に関する知見を有しており、引き続き有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

- (注) 1. 候補者宮村百合子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 宮村百合子氏は社外取締役候補者であります。また、同氏が再任された場合、東京証券取引所および札幌証券取引所が定める独立役員を継続する予定であります。  
3. 当社は宮村百合子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が再任された場合は同氏との間で当該契約を継続する予定であります。



生年月日

1962年12月12日生

所有する当社株式の数

1株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1991年4月 佐賀大学経済学部助教授  
2001年4月 明治学院大学 経済学部 経営学科教授  
2006年4月 同大学 経済学部 国際経営学科教授 (現在に至る)

(重要な兼職の状況)  
明治学院大学 経済学部 国際経営学科教授

(社外取締役候補者とした理由)  
藤田晶子氏は主に会計学の分野において豊富な経験と専門知識を有しており、有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

- (注) 1. 候補者藤田晶子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 藤田晶子氏は社外取締役候補者であります。また、同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所および札幌証券取引所が定める独立役員となる予定であります。  
3. 藤田晶子氏の選任が承認された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

**田 島 正 広** (たじま まさひろ)

社外

独立役員

### 生年月日

1965年5月25日生

所有する当社株式の数  
-株

### 略歴および重要な兼職の状況

1996年4月 弁護士登録、中田・松村法律事務所入所  
2003年12月 田島正広法律事務所開所  
2006年7月 田島総合法律事務所（名称変更）  
2016年10月 田島・寺西法律事務所（名称変更）（現在に至る）  
2020年4月 東京弁護士会副会長（現在に至る）

### （重要な兼職の状況）

田島・寺西法律事務所代表パートナー  
東京弁護士会副会長  
フェアリンクスコンサルティング株式会社代表取締役  
株式会社イオレ社外監査役

### （補欠社外監査役候補者とした理由）

田島正広氏は補欠の社外監査役候補者であり、同氏をその候補者とした理由は、同氏が弁護士の資格を持ち、法務に関する知見を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。

- (注) 1. 候補者田島正広氏と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 田島正広氏は補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏が監査役に就任した場合、東京証券取引所および札幌証券取引所が定める独立役員となる予定であります。  
3. 田島正広氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

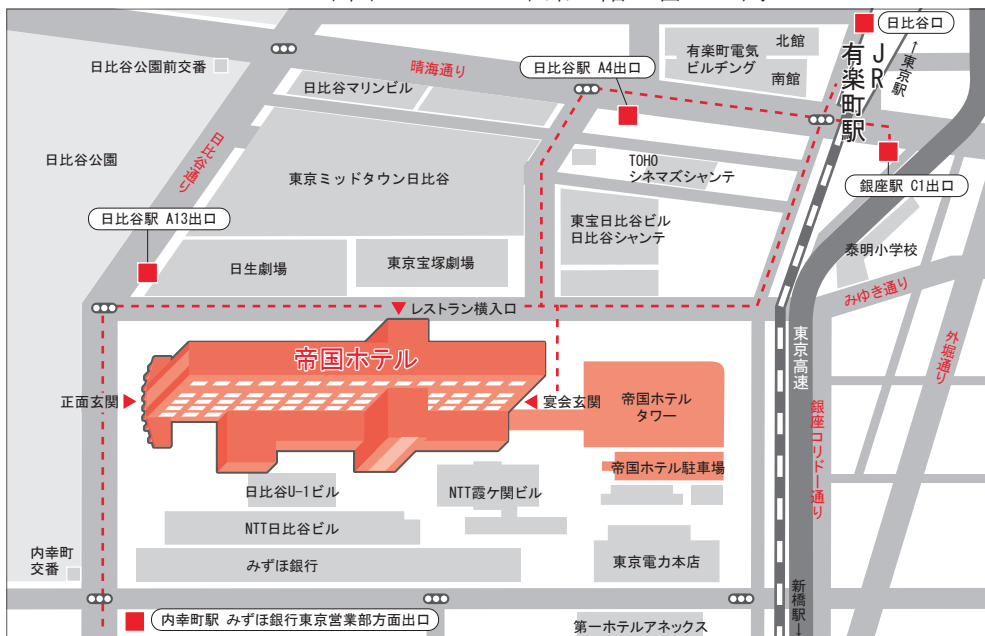
以 上





## 株主総会会場ご案内略図

会 場 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
帝国ホテル 《本館3階 富士の間》



### 交通のご案内

東京メトロ 銀座駅 (徒歩5分)  
東京メトロ 日比谷駅 (徒歩2分)  
都営地下鉄 内幸町駅 (徒歩2分)

JR 有楽町駅 (徒歩5分)

# ホッカホールディングス株式会社