



令和2年6月26日

各 位

会社名 ホッカンホールディングス株式会社
代表者 代表取締役社長 池田 孝資
(コード番号 5902 東証1部、札証)
問合せ先 取締役執行役員 武田 卓也
(電話 03-3213-5111)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第27条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 社外取締役

・社外取締役 藤田 晶子

2. 責任限定契約の締結日

令和2年6月26日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

第27条（社外取締役の責任限定契約）

当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める額とする。

4. 開示理由

上記社外取締役との間で責任限定契約の内容等に合意を得られ、本日契約を締結いたしましたのでお知らせするものです。

以 上