

平成 22 年 1 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ホッコク  
代表者名 代表取締役 吉田 泰昌  
[JASDAQ コード 2906]  
問合せ先 取締役管理本部長 曾根 敏信  
TEL 03-5695-2005

### 臨時株主総会の付議議案等決定に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 1 月 6 日付「臨時株主総会開催のための基準日設定のお知らせ」にて、平成 22 年 1 月 28 日(木曜日)を基準日として臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしましたが、平成 22 年 1 月 18 日開催の取締役会において、臨時株主総会の付議議案等について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 開催日時  
平成 22 年 3 月 26 日(金曜日) 午前 10 時
2. 開催場所  
東京都千代田区九段南 1-6-5 九段会館
3. 目的事項・付議案件  
決議事項  
第 1 号議案 吸収合併契約承認の件

なお、議案の内容につきましては、本日公表の「連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上