

平成21年9月17日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 今 一 丁 目 4 番 31 号
株 式 会 社 カ ワ ニ シ ホ ー ル デ ィ ン グ ス
代 表 取 締 役 社 長 野 瀬 洋 輔

第60期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第60期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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60期（平成20年7月1日から平成21年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第60期（平成20年7月1日から平成21年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項
- 第1号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10円と決定されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり佐藤雄一氏が選任され、就任いたしました。

- 第4号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり田野雅弘氏及び有本耕平氏が補欠監査役として選任されました。
- 第5号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、退任監査役 田中凡實氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。

以上

株主優待（図書カード）のご送付について

平成21年6月末現在のご所有株数に対し、下記の基準により図書カードを同封ご送付申し上げます。

【贈呈基準】

株式数	贈呈図書カード
100株以上1,000株未満	500円分
1,000株以上5,000株未満	1,000円分
5,000株以上10,000株未満	2,000円分
10,000株以上50,000株未満	3,000円分
50,000株以上	4,000円分

第60期 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金は、同封の「第60期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）で、払渡期間内（平成21年9月18日から平成21年10月16日まで）にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第60期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、同封しております「第60期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元にご保管ください。