

平成25年9月26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 高 井 平

## 第64期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第64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64期（平成24年7月1日から平成25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<br>本件は、上記の内容を報告いたしました。         |
|           | 2. 第64期（平成24年7月1日から平成25年6月30日まで）計算書類報告の件<br>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<br>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20円と決定されました。  |
| 第 2 号 議 案 | 定款一部変更の件<br>本件は、原案どおり承認可決されました。   |
| 第 3 号 議 案 | 取締役8名選任の件<br>本件は、原案どおり以下の8名が選任され、就任いたしました。<br>重任取締役 前島智征、高井 平、野瀬洋輔、同前雅弘<br>福山 健、大畑康壽<br>新任取締役 磯田恭介、村田宣治 |
| 第 4 号 議 案 | 監査役2名選任の件<br>本件は、原案どおり以下の2名が選任され、就任いたしました。<br>重任監査役 佐藤雄一<br>新任監査役 石本信幸                                  |

## 第5号議案

補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり榎原巧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6号議案

退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、退任取締役 田野雅弘氏、退任取締役 前島達也氏及び退任取締役 河田肇氏並びに退任監査役 西隅健二氏及び退任監査役 久山徹氏に対し、その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、取締役在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分について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25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64期 期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「第64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25年9月27日から平成25年10月31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、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」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）へお問い合わせください）。