

平成26年9月25日

株 主 各 位

岡 山 市 北 区 今 一 丁 目 4 番 31 号
(本社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル)

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65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65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65期（平成25年7月1日から平成26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65期（平成25年7月1日から平成26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25円と決定されました。
- 第 2 号 議 案** 取締役9名選任の件
本件は、原案どおり以下の9名が選任され、就任いたしました。
重任取締役 前島智征、高井 平、野瀬洋輔、大畑康壽
磯田恭介、村田宣治、同前雅弘、福山 健
新任取締役 前島洋平
- 第 3 号 議 案** 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり檜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。

以 上

株主優待（ＱＵＯカード）のご送付について

平成26年6月末現在のご所有株数に対し、下記の基準によりＱＵＯカードを同封ご送付申し上げます。

【贈呈基準】

保有年数	株式数	贈呈ＱＵＯカード
3年未満	100株以上500株未満	1,000円分
	500株以上 1,000株未満	2,000円分
	1,000株以上	4,000円分
3年以上	100株以上500株未満	2,000円分
	500株以上 1,000株未満	3,000円分
	1,000株以上	5,000円分

第65期 期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「第65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26年9月26日から平成26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、ご確認くださいます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）。

また、同封しております「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。