

平成27年9月17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 前 島 洋 平

第66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66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66期（平成26年7月1日から平成27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66期（平成26年7月1日から平成27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30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** 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、前島洋平、高井 平、大畑康壽
磯田恭介、村田宣治、同前雅弘、福山 健
- 第 4 号 議 案** 新任取締役 山本 充
補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり高河延芳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** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、退任取締役 野瀬洋輔氏に対し、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会に一任することに承認可決されました。

以 上

株主優待（ＱＵＯカード）のご送付について

平成27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66期 期末配当金のお支払いについて

第66期期末配当金は、同封の「第66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27年9月18日から平成27年10月30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。