

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69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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第69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69期（2017年7月1日から2018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69期（2017年7月1日から2018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40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 前島洋平、高井 平、大畑康壽、磯田恭介
村田宣治、宮永和雄、服部輝彦

新任取締役 川西良治、川元由喜子

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり周東秀成氏が新たに監査役として選任され、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、原案どおり村田宣治氏及び山根務氏が補欠監査役として選任されました。

第5号議案

退任取締役に對し退職慰勞金贈呈並びに退職慰勞金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり退任取締役前島智征氏及び福山健氏に対し、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は取締役会に一任すること、並びに役員退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役7名及び監査役3名に対し、当社所定の基準に従い、本定時株主総会終結の時までの在任期間に応じ、それぞれの退任時に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、贈呈の方法は取締役については取締役会に、監査役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。

第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役を対象に株式報酬制度を導入することに決定いたしました。

以 上

株主優待（ＱＵＯカード）のご送付について

2018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69期 期末配当金のお支払いについて

第69期期末配当金は、同封の「第69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（2018年9月21日から2018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。