

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成30年9月21日

【会社名】 株式会社カワニシホールディングス

【英訳名】 KAWANISHI HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役 前島 洋平

【本店の所在の場所】 岡山市北区今一丁目4番31号

【電話番号】 086-236-1115

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治

【最寄りの連絡場所】 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

【電話番号】 086-236-1115

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 村田 宣治

【縦覧に供する場所】 株式会社カワニシホールディングス東京事務所  
(東京都千代田区霞が関三丁目2番5号  
霞が関ビルディング4階)  
株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、平成30年9月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成30年9月20日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円 総額224,426,120円

ロ 効力発生日

平成30年9月21日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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、川西良治及び川元由喜子を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、周東秀成を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、村田宣治及び山根務を選任する。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

退任取締役前島智征氏及び福山健氏に対し、退職慰労金を贈呈する。また、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、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。

#### 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

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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	39,945	37		(注) 1	可決 93.19
第2号議案 取締役9名選任の件					
前島 洋平	36,575	3,407		(注) 2	可決 85.33
高井 平	36,571	3,411			可決 85.32
大畑 康壽	36,570	3,412			可決 85.32
磯田 恭介	36,573	3,409			可決 85.33
村田 宣治	36,573	3,409			可決 85.33
宮永 和雄	36,571	3,411			可決 85.32
服部 輝彦	36,565	3,417			可決 85.31
川西 良治	36,564	3,418			可決 85.31
川元 由喜子	36,553	3,429			可決 85.28
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
周東 秀成	39,901	81			可決 93.09
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 2	
村田 宣治	39,932	50			可決 93.16
山根 務	39,758	224			可決 92.76
第5号議案 退任取締役に対し退 職慰労金贈呈並びに 退職慰労金制度廃止 に伴う打切り支給の 件	39,688	294		(注) 1	可決 92.59
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	39,854	128		(注) 1	可決 92.98

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。