証券コード　2689
平成21年９月１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　野　瀬　洋　輔

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
**　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成21年９月16日（水曜日）午後６時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。**

敬　具

記

1．日　　時　平成21年９月17日（木曜日）午前10時

2．場　　所　岡山市中区浜二丁目３番12号
　岡山プラザホテル　４階　鶴鳴の間

昨年とは会場が異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。

3．目的事項

報告事項
1．第60期（平成20年７月１日から平成21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
2．第60期（平成20年７月１日から平成21年６月30日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　定款一部変更の件
第３号議案　監査役１名選任の件
第４号議案　補欠監査役２名選任の件
第５号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以　上

事業報告、計算書類、連結計算書類及び監査報告書謄本は、別冊の第60期定時株主総会提供書類に記載のとおりであります。

○　本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
○　株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ(http://www.kawanishi-md.co.jp/home.asp）において掲載することにより、お知らせいたします。
○　第60期定時株主総会の終了後、隣の会場におきまして、ささやかではございますが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

1．剰余金の配当（第60期期末配当）に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第60期期末配当）につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

1)　配当財産の種類
　　金銭

2)　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき10円　総額　56,110,200円

3)　剰余金の配当が効力を生ずる日（第60期期末配当金の支払開始日）
　　平成21年９月18日

2．その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、今後の資本政策上の柔軟性及び機動性の確保を目的として、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

1)　減少する剰余金の項目及びその額
　　別途積立金　　1,800,000,000円

2)　増加する剰余金の項目及びその額
　　繰越利益剰余金　1,800,000,000円

第２号議案　定款一部変更の件

1．変更の理由

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）附則第６条の定めにより、当社は株券電子化の施行日（平成21年１月５日）において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更の決議がされたものとみなされております。そのため、現行定款第７条（株券の発行）及び第８条第２項（単元未満株券の不発行）の規定は不要となりますので、これを削除するとともに、条数の繰上げその他の条文の整備を行うものであります。

2．変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。(下線は変更部分を示します。)

現　行　定　款	変　更　案
(株券の発行) 第７条　当会社は、その株式に係る株券を発行する。	(削除)
(単元株式数及び単元未満株券の不発行) 第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。 ②　当会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる。	(単元株式数) 第７条　(現行どおり) (削除)
(株主名簿管理人) 第９条　(省略)	(株主名簿管理人) 第８条　(現行どおり)
(株式取扱規程) 第10条　当会社の株券の種類、株主（実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。）の氏名等株主名簿記載事項の変更、単元未満株式の買取り、その他株式に関する手続き及び手数料は取締役会の定める株式取扱規程による。	(株式取扱規程) 第９条　当会社の株式に関する取扱いは、取締役会の定める株式取扱規程による。
(基準日) 第11条　当会社は、毎年６月30日の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。	(基準日) 第10条　当会社は、毎年６月30日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第12条～第30条　(省略)	第11条～第29条 (現行どおり)
(剰余金の配当) 第31条　株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ②　前項のほか、取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。	(剰余金の配当) 第30条　株主総会の決議により、毎事業年度末日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、期末配当を行うことができる。 ②　前項のほか、取締役会の決議により、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。
第32条～第33条　(省略)	第31条～第32条 (現行どおり)

第３号議案　監査役１名選任の件

本総会終結の時をもって、社外監査役田中凡實氏は辞任いたします。つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏　　名 (生　年　月　日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当　社株式の数
佐　藤　雄　一 (昭和22年４月23日生)	昭和48年９月　監査法人　朝日会計社（現　あずさ監査法人）入社 平成２年７月　同法人社員 平成10年６月　同法人代表社員　大阪事務所総務担当執行理事 平成11年６月　同法人大阪事務所業務開発担当執行理事 平成12年12月　関西興銀　金融整理管財人就任 平成13年６月　朝日監査法人（現　あずさ監査法人）関西地域事務所理事 平成14年６月　同法人本部理事 関西興銀　金融整理管財人退任 平成16年２月　大阪大学知的財産本部特任教授就任 平成17年３月　同大学知的財産本部特任教授退任 平成18年５月　あずさ監査法人関西地域事務所理事　本部理事退任 平成18年９月　帝塚山大学経営情報学部教授（現任） 平成20年６月　あずさ監査法人退職 平成20年９月　大阪市立大学非常勤講師（現任）	0株

(注) 1. 佐藤雄一氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 佐藤雄一氏は社外監査役候補者であります。
3. 佐藤雄一氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての専門的知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためであります。

第４号議案　補欠監査役２名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役西隅健二氏の補欠監査役として田野雅弘氏、社外監査役森脇正氏及び第３号議案が原案通り可決されることを条件に、社外監査役佐藤雄一氏の補欠監査役として有本耕平氏の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	田野雅弘 (昭和19年４月９日生)	平成６年８月　当社入社 平成７年８月　当社取締役総務部長 平成10年９月　当社常務取締役総務部長 平成11年１月　当社常務取締役業務管理本部長 平成12年４月　当社常務取締役管理本部長 平成12年10月　当社常務取締役常務執行役員管理本部長 平成16年９月　当社取締役常務執行役員管理本部長 平成18年９月　当社取締役専務執行役員管理本部長 平成20年９月　当社取締役専務執行役員総務部長 (現任) (重要な兼職の状況) ㈱マスプ　代表取締役社長	45,400株
2	有本耕平 (昭和53年12月30日生)	平成16年10月　弁護士登録 森脇法律事務所勤務（現在）	0株

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 有本耕平氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 有本耕平氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためであります。

第５号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって辞任いたします社外監査役田中凡實氏に対し、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いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等につきましては、監査役の協議にご一任いただきたいと存じます。

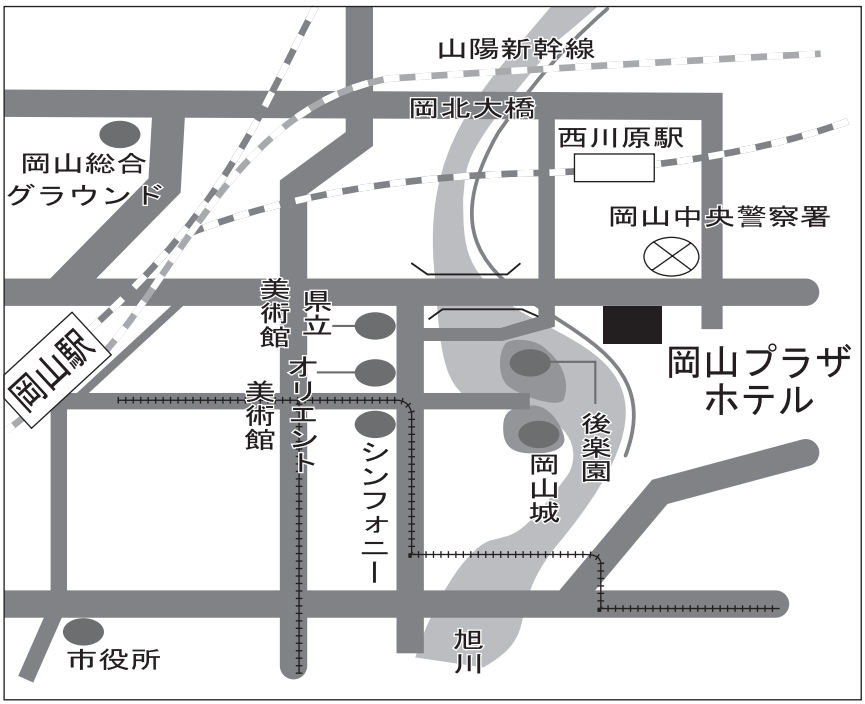
田中凡實氏の略歴は次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
田　中　凡　實	平成16年９月　当社社外監査役（現任）

以　上

株主総会会場ご案内略図

会場　岡山市中区浜二丁目３番12号
岡山プラザホテル　４階　鶴鳴の間
電話（086）272-1201



〔交　通〕　ＪＲ西川原駅　徒歩12分
　　ＪＲ岡山駅　　車　５分