

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61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61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22年9月21日（火曜日）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22年9月22日（水曜日）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 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第61期（平成21年7月1日から平成22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61期（平成21年7月1日から平成22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 | | 取締役9名選任の件 |
| 第3号議案 | | 補欠監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | | 会計監査人選任の件 |

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61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61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

第1号議案 剰余金の処分の件

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61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ますと存じます。

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61期期末配当金の支払開始日）
平成22年9月24日

第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（9名）は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|---|--|-------------|
| 1 | まえ しま とし ゆき 前 島 智 征 (昭和14年11月7日生) | 昭和46年6月 当社入社 昭和56年1月 当社取締役営業部長 平成2年9月 当社専務取締役 平成5年7月 当社代表取締役社長 平成18年9月 当社代表取締役会長（現任） | 197,500株 |

| 候補者番号 | ふりがな (氏名) (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する 当社の 株式の数 |
|-------|----------------------------------|---|---------------------|
| 2 | のせようすけ 野瀬洋輔 (昭和31年1月22日生) | 昭和56年4月 当社入社 平成6年7月 当社取締役人材開発室長 平成7年7月 当社取締役経営管理室長 平成10年9月 当社常務取締役経営管理室長 平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員経営管理室長 平成16年1月 当社常務取締役常務執行役員社長室長 平成16年9月 当社取締役専務執行役員社長室長 平成18年4月 当社取締役副社長執行役員 平成18年9月 当社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) ㈱カワニシ 代表取締役社長 | 50,000株 |
| 3 | たか い たいら 高井平 (昭和27年9月4日生) | 昭和55年8月 ㈱四国メディカルアビリティーズ入社 平成7年9月 同社取締役営業統括本部長 平成9年5月 ㈱ユーヴィック代表取締役社長 平成11年1月 当社取締役四国支店長 平成12年7月 当社取締役営業統括本部長 平成12年9月 当社常務取締役営業統括本部長 平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長 平成16年9月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長 平成18年9月 当社取締役副社長執行役員 平成20年9月 当社取締役副社長執行役員管理本部長 (現任) (重要な兼職の状況) ㈱ホスネット・ジャパン 代表取締役社長 高塚ライフサイエンス㈱ 代表取締役社長 | 50,200株 |
| 4 | く やま とおる 久山徹 (昭和26年4月15日生) | 昭和51年9月 当社入社 平成4年4月 当社取締役開発部長 平成6年7月 当社常務取締役営業統括本部長 平成10年9月 当社専務取締役営業統括本部長 平成11年1月 当社専務取締役医療器材流通事業本部長 平成12年4月 当社専務取締役営業統括本部長 平成12年7月 当社専務取締役 平成16年9月 当社取締役専務執行役員（現任） (重要な兼職の状況) ㈱カワニシ 代表取締役会長 ㈱メドテクニカ 代表取締役社長 | 67,300株 |

| 候補者番号 | ふりがな氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------|---|-------------|
| 5 | たのまさひろ 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) ㈱マスブ 代表取締役社長 | 40,000株 |
| 6 | まえしまたつや 前島達也 (昭和44年4月2日生) | 平成4年4月 当社入社 平成12年10月 当社執行役員経営管理室マネージャー 平成16年1月 当社執行役員社長室マネージャー 平成16年9月 当社取締役執行役員 平成18年4月 当社取締役執行役員社長室長 平成18年9月 当社取締役常務執行役員社長室長 (現任) | 322,700株 |
| 7 | かわたはじめ 河田肇 (昭和39年5月26日生) | 昭和62年4月 当社入社 平成12年10月 当社執行役員管理本部マネージャー I R担当 平成16年9月 当社執行役員営業統括本部マネージャー I R担当 平成18年9月 当社取締役執行役員 I R担当 (現任) | 16,400株 |
| 8 | どうぜんまさひろ 同前雅弘 (昭和11年8月1日生) | 昭和57年12月 大和証券㈱取締役 昭和59年12月 同社常務取締役 昭和62年12月 同社専務取締役 平成元年6月 同社代表取締役副社長 平成元年10月 同社代表取締役社長 平成4年3月 同社取締役 平成6年6月 同社取締役副会長 平成8年10月 同社代表取締役副会長 平成9年10月 同社顧問 平成11年4月 (株)大和証券グループ本社顧問 (現任) 平成12年6月 (株)カワニシ (現 (株)カワニシホールディングス 当社) 顧問 平成13年6月 (株)キッツ監査役 平成15年9月 当社監査役 平成17年6月 (株)キッツ取締役 (現任) 平成19年9月 当社取締役 (現任) (重要な兼職の状況) ㈱キッツ 取締役 | 2,200株 |

| 候補者番号 | ふりがな氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------|--|-------------|
| 9 | ふく やま たけし 福 山 健 (昭和16年3月18日生) | 昭和40年4月 (株)光文社入社 昭和57年9月 (株)縄文社代表取締役副社長 昭和59年9月 同社代表取締役社長 平成2年7月 (株)グローバル・ファックス・ニュース取締役 平成7年7月 同社代表取締役社長 平成19年9月 当社取締役(現任) 平成20年5月 (株)縄文社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) (株)縄文社 代表取締役社長 | 21,000株 |

- (注) 1. 福山健氏が代表取締役社長を務める(株)縄文社と当社との間には、社員教育用書籍の編修及び当社グループの歴史資料の分析・評価・編纂に関する取引があります。
2. その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 同前雅弘氏及び福山健氏は、社外取締役候補者であります。
4. 同前雅弘氏及び福山健氏を社外取締役候補者とした理由は、主に経営監督、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言・意見の表明をいただくためであります。
5. 同前雅弘氏及び福山健氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

平成21年9月17日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された田野雅弘氏及び有本耕平氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされており、改めて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 | ふりがな氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------|--|-------------|
| 1 | たのまさひろ 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) (株)マスプ 代表取締役社長 | 40,000株 |
| 2 | ありもとこうへい 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. 各補欠監査役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、その専門の見地から、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4号議案 会計監査人選任の件

本総会終結の時をもって、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は任期満了により退任されます。つきましては、会計監査人としてあけぼの監査法人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。

会計監査人候補者は次のとおりであります。

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------|-----|
| 名 称 | あけぼの監査法人 | | |
| 事 務 所 | 大阪市淀川区西中島六丁目1番1号 新大阪プライムタワー8階 | | |
| 沿 革 | 平成21年7月設立 | | |
| 概 要 | (平成22年6月30日現在) | | |
| | 出 資 金 | 5 百万円 | |
| | 関与会社数 | 6 社 | |
| | 人 員 | 公認会計士 | 10名 |
| | | そ の 他 | 6 名 |

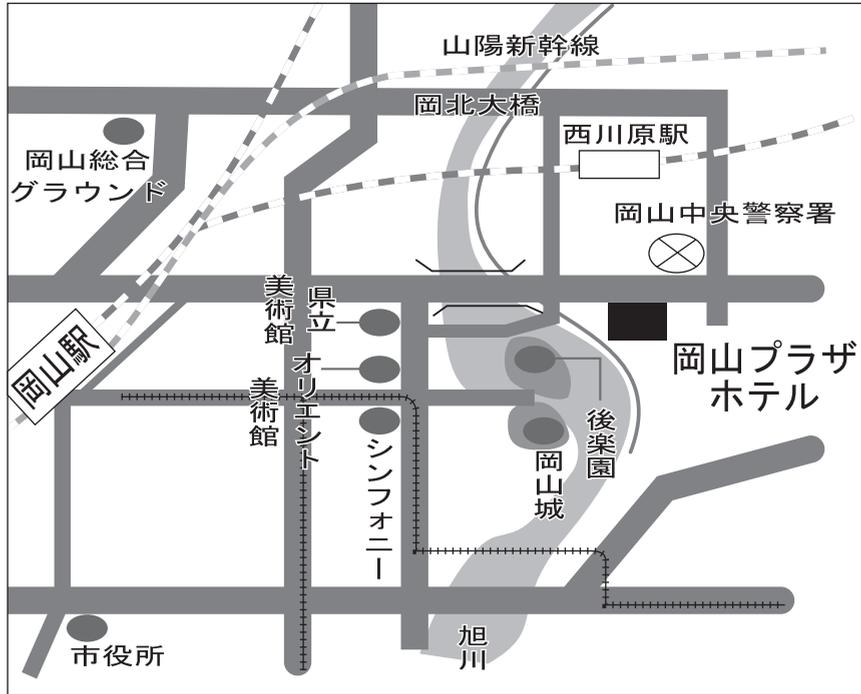
以 上

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