

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62期定時株主総会招集ご通知

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、当社第62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23年9月21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23年9月22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 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第62期（平成22年7月1日から平成23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62期（平成22年7月1日から平成23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 | | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | | 補欠監査役2名選任の件 |

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62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62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62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 56,108,740円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第62期期末配当金の支払開始日）
平成23年9月26日

第2号議案 監査役1名選任の件

監査体制の充実強化を図るため、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。

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
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	78,700株

- (注) 1. 上記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. 久山徹氏は、新任候補者であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

平成22年9月22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、本総会の開始の時までとされておりますので、改めて監査役西隅健二氏及び第2号議案の承認可決を条件として、監査役久山徹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) ㈱マスプ 代表取締役社長 ㈱ライフケア 代表取締役社長	49,000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。

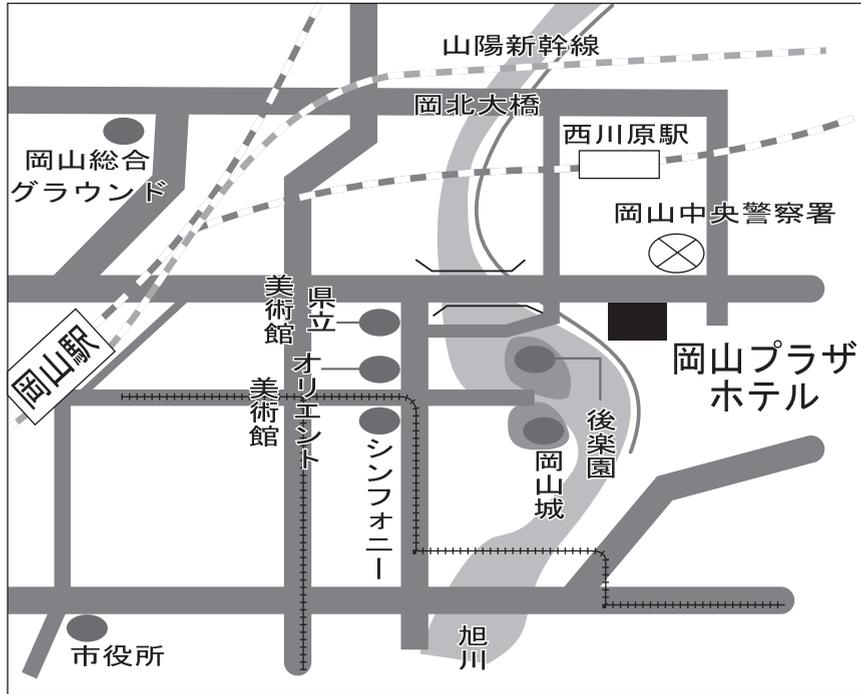
以 上

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] J R 西川原駅 徒歩12分

J R 岡山駅 車 5分