

# 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 高 井 平

## 第64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御礼申し上げます。

さて、当社第64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25年9月25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25年9月26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64期（平成24年7月1日から平成25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64期（平成24年7月1日から平成25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 取締役8名選任の件  
第4号議案 監査役2名選任の件  
第5号議案 補欠監査役2名選任の件  
第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し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64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64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64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20円 総額 112,216,900円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第64期期末配当金の支払開始日）  
平成25年9月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由  
取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を構築することを目的に、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
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
(取締役の任期) 第18条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。	(取締役の任期) 第18条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ② 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

### 第3号議案 取締役8名選任の件

当社の取締役全員（9名）については、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、取締役8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）	186,500株
2	たか い たいら 高 井 平 (昭和27年9月4日生)	昭和55年8月 (株)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 (株)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 平成24年9月 当社代表取締役社長（現任）	66,200株
3	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 平成24年9月 当社取締役副会長（現任） (重要な兼職の状況) (株)カワニシ 代表取締役会長	75,500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
4	いそ だ きょう すけ 磯田 恭介 (昭和49年9月6日生)	平成9年3月 当社入社 平成24年7月 当社経営企画室マネージャー（現任）	0株
5	むら た のぶ はる 村田 宣治 (昭和50年5月29日生)	平成10年4月 当社入社 平成18年7月 当社管理本部マネージャー（現任）	1,900株
6	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(株)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15年9月 当社監査役 平成19年9月 当社取締役（現任）	9,500株
7	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

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
8	おおはたやすとし 大畑康壽 (昭和26年8月28日生)	昭和49年4月 (株)富士銀行(現 (株)みずほ銀行) 入行 平成11年12月 富士コーポレートアドバイザー(株) (現 みずほコーポレートアドバイザー(株)) 常務執行役員 平成13年5月 同社代表取締役社長 平成18年9月 みずほキャピタルパートナーズ(株)代表取 締役COO 平成20年3月 同社代表取締役社長 平成20年11月 (株)ウエストホールディングス監査役 平成23年4月 (株)アバージェンス代表取締役 平成23年11月 同社取締役 平成23年11月 (株)ウエストホールディングス代表取締役 社長(現任) 平成24年4月 (株)アバージェンス監査役(現任) 平成24年9月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) (株)ウエストホールディングス代表取締役社長	0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. 磯田恭介氏及び村田宣治氏は、新任取締役候補者であります。
4. 同前雅弘氏、福山健氏及び大畑康壽氏は、社外取締役候補者であります。
5. 同前雅弘氏、福山健氏及び大畑康壽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。
6. 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6年、大畑康壽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1年であります。
7. 大畑康壽氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役西隅健二氏及び監査役久山徹氏の2名は辞任し、社外監査役佐藤雄一氏は任期満了となります。つきましては、監査役2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。

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	いし もと のぶ ゆき 石本信幸 (昭和26年2月11日生)	昭和63年9月 香川精器㈱入社 平成11年1月 当社広島香川精器支店開発第二部門部長代理 平成12年10月 当社広島支店長 平成13年11月 当社広島支店長兼岡山支店長 平成16年1月 ㈱カワニシ管理部長 平成17年9月 当社監査役 平成18年9月 当社内部監査室長(現任)	1,700株
2	さ とう ゆう いち 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 有限責任 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 有限責任 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 平成16年2月 大阪大学知的財産本部特任教授 平成18年9月 帝塚山大学経営情報学部(現 経営学部)教授(現任) 平成20年9月 大阪市立大学非常勤講師(現任) 平成21年9月 当社監査役(現任)	0株

- (注) 1. 各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. 石本信幸氏は新任監査役候補者であります。  
 3. 佐藤雄一氏は社外監査役候補者であります。  
 4. 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・経験等により当社の監査体制を強化していただくためであります。  
 5. 佐藤雄一氏の社外監査役としての在任期間は、本總會終結の時をもって4年であります。  
 6. 佐藤雄一氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

## 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

平成24年9月26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有本耕平氏の選任の効力は、本総会の開始される時までであります。つきましては、第4号議案の承認可決を条件として、監査役石本信幸氏の補欠監査役として檜原巧氏の選任を、また、社外監査役森脇正氏及び第4号議案の承認可決を条件として、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それぞれ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	なら ほら たくみ 檜原 巧 (昭和20年10月11日生)	昭和43年4月 植林会計事務所入所 昭和50年1月 檜原彰司司法書士事務所入所 昭和55年5月 税理士事務所開業 昭和60年3月 (株)エフ・エム・エス代表取締役(現任) 平成9年9月 当社監査役 平成19年6月 税理士法人エフ・エム・エス代表社員 平成25年3月 広島英和税理士法人社員(現任)	100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。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします取締役  
 田野雅弘氏、取締役前島達也氏及び取締役河田肇氏、並びに監査役を辞  
 任いたします監査役西隅健二氏及び監査役久山徹氏に対し、その在任中  
 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、取締役  
 在任期間分については取締役会に、監査役在任期間分については監査役  
 の協議によることにご一任いただきたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役各氏の略歴は次のとおりであります。

ふりがな 氏名	略歴
たのまさひろ 田野雅弘	平成7年8月 当社取締役 平成10年9月 当社常務取締役 平成18年9月 当社取締役専務執行役員（現任）
まえしま たつ や 前島達也	平成16年9月 当社取締役執行役員 平成18年9月 当社取締役常務執行役員 平成24年9月 当社取締役専務執行役員（現任）
かわ た はじめ 河田肇	平成18年9月 当社取締役執行役員（現任）
にし ずみ けん じ 西隅健二	平成16年9月 当社監査役（現任）
く やま とおる 久山徹	平成4年4月 当社取締役 平成6年7月 当社常務取締役 平成10年9月 当社専務取締役 平成23年9月 当社監査役（現任）

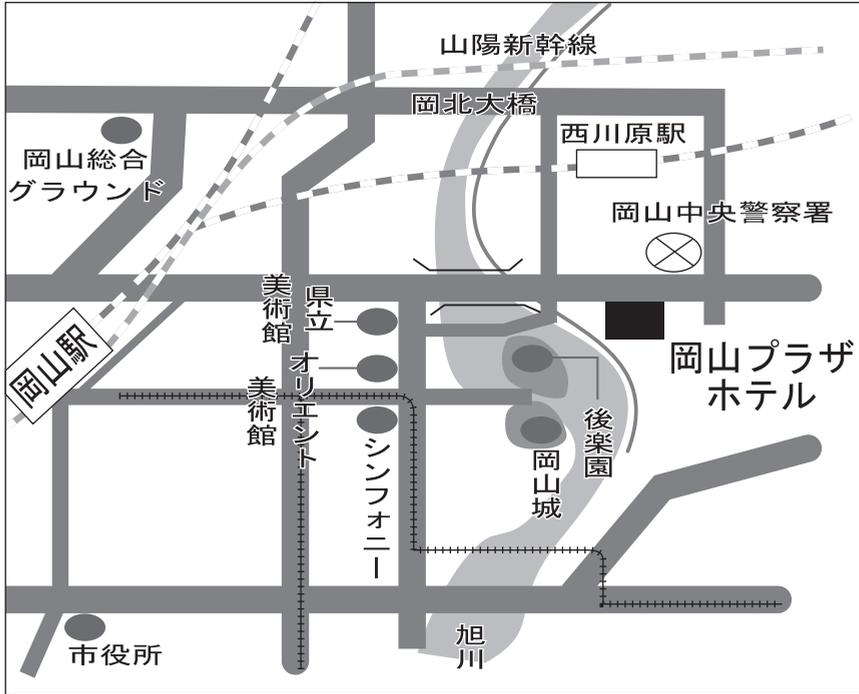
以 上

## 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〕 J R 西川原駅 徒歩12分

J R 岡山駅 車 5分