

株 主 各 位

岡山市北区今一丁目4番31号
(本社 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)

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66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66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27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27年9月17日（木曜日）午前10時
2. 場 所 岡山市北区駅元町1番5
ホテルグランヴィア岡山 4階 フェニックスの間

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、お間違えないようご注意ください。

3. 目 的 事 項 報 告 事 項

- 第66期（平成26年7月1日から平成27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
- 第66期（平成26年7月1日から平成27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9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 | 退任取締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66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、お知らせします。
- 第66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います。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第66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30円 総額 168,322,860円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第66期期末配当金の支払開始日）
平成27年9月18日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、会社法第427条に定める責任限定契約を締結できる会社役員~~の範囲~~が変更されたことを受け、所要の変更を行うものです。
なお、現行定款第22条の変更につきましては、各監査役の同意を得ています。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。（下線は変更部分を表します。）

現 行 定 款	変 更 案
(社外取締役との間の責任限定契約) 第22条 当社は、社外取締役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。	(取締役との間の責任限定契約) 第22条 当社は、取締役（ <u>業務執行取締役等であるものを除く。</u> ）との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。
第23条～第27条（条文省略） (社外監査役との間の責任限定契約) 第28条 当社は、社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。	第23条～第27条（現行どおり） (監査役との間の責任限定契約) 第28条 当社は、監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が定める金額とする。

第3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す。
取締役候補者は次のとおりです。

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	まえ しま よう へい 前 島 洋 平 (昭和42年2月5日生)	平成3年5月 医師免許取得 平成3年5月 岡山大学医学部附属病院内科研修 平成9年3月 医学博士号取得（岡山大学） 平成10年9月 米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー 平成13年10月 岡山大学医学部附属病院助手 平成20年1月 岡山大学医学部・歯学部附属病院講師 平成23年11月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授 兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員 平成26年9月 当社取締役（現任）	111,300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 (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）	70,700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	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 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 平成25年12月 当社取締役新規事業開発等担当(現任)	6,600株
5	やま もと みつる 山本 充 (昭和23年7月2日生)	昭和49年10月 東レ(株)入社 昭和57年10月 東レ・メディカル(株)入社 平成12年6月 同社取締役 平成16年6月 同社常務取締役 平成26年7月 同社常務理事	1,000株
6	いぞ 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 平成25年9月 当社取締役経営企画室室長(現任)	4,100株
7	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 平成25年9月 当社取締役管理本部長(現任)	4,500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
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(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)	11,500株
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. 各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。
2. 山本充氏は、新任取締役候補者です。
3. 同前雅弘氏及び福山健氏は、社外取締役候補者です。
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8年です。
6. 同前雅弘氏及び福山健氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

平成26年9月25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檜原巧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です。つきましては、監査役石本信幸氏の補欠監査役として高河延芳氏の選任を、また、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それぞれお願いするものです。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。補欠監査役候補者は次のとおりです。

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	たか がわ のぶ よし 高河延芳 (昭和28年12月13日生)	昭和58年6月 当社入社 昭和59年4月 当社管理部マネージャー 平成17年7月 株式会社カワニシ総務マネージャー 平成25年12月 当社管理本部 平成26年10月 当社内部監査室 平成27年5月 当社監査役付(現任)	5,000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す。

第5号議案 退任取締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野瀬洋輔氏に対し、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、取締役会にご一任いただきたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

ふりがな 氏名	略歴
のせようすけ 野瀬洋輔	平成6年7月 当社取締役 平成10年9月 当社常務取締役 平成16年9月 当社取締役専務執行役員 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）

以上

