

(証券コード 8707)

平成23年6月6日

## 株主各位

大阪市中央区北浜一丁目8番16号

**岩井コスモホールディングス株式会社**

代表取締役社長 沖津 嘉昭

### 第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のことと拝察申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災されました皆様に対しましては、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第72回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。

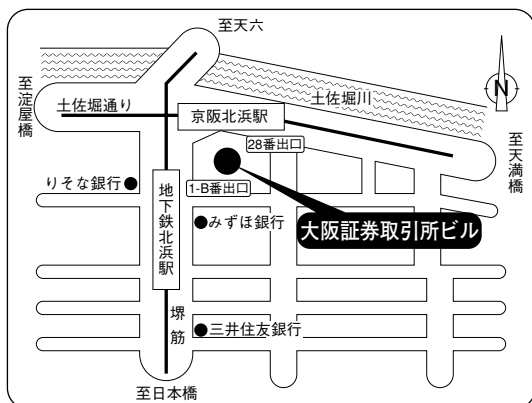
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、平成23年6月24日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成23年6月27日（月曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区北浜一丁目8番16号  
大阪証券取引所ビル3階  
北浜フォーラム 会議室  
(開催場所が昨年と異なりますので、  
末尾の会場ご案内図をご参照の上、  
お間違のないようご注意ください。)
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第72期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）事業報告及び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72期（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）計算書類報告の件

### 株主総会会場ご案内図



会場 大阪市中央区北浜一丁目8番16号  
大阪証券取引所ビル 3階  
北浜フォーラム 会議室  
電話 (06) 6202-2311

#### 交通のご案内

地下鉄堺筋線「北浜駅」1-B番出口より徒歩1分  
京阪本線「北浜駅」28番出口より徒歩1分

**決議事項**

- 第1号議案 取締役6名選任の件
- 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

**株主総会参考書類**

**第1号議案 取締役6名選任の件**

取締役全員（6名）は、本総会の終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、取締役6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。

**4. 招集にあたっての決定事項**

**(1) 代理人による議決権行使**

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任するに限られます。その際は、代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。なお、代理人は1名とさせていただきます。

**(2) 議決権の不統一行使**

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日3日前（平成23年6月24日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

◎当日ご出席の際は、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。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類、連結計算書類及びその他添付書類の記載に修正が生じた場合には、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.iwaicosmo-hd.jp/>）に掲載させていただきます。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	おき っ よし あき 沖 津 嘉 昭 (昭和16年1月23日生)	昭和59年8月 岩井証券株式会社 (現岩井コスモホールディングス株式会社) 入社 平成2年6月 当社取締役就任 平成3年6月 当社常務取締役就任 平成5年6月 当社専務取締役就任 業務本部長兼東京本部長 平成7年6月 当社代表取締役社長就任 (現在に至る) 平成22年4月 岩井証券設立準備株式会社(現岩井証券株式会社) 代表取締役社長就任(現在に至る) コスモ証券株式会社取締役会長就任(現在に至る)  (重要な兼職の状況) 岩井証券株式会社 代表取締役社長 コスモ証券株式会社 取締役会長 吉本興業株式会社 社外監査役 大阪証券金融株式会社 社外取締役 日本証券業協会 大阪地区協会 地区会長	302,590株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	笹川 貴生 (昭和47年11月23日生)	<p>平成16年11月 岩井証券株式会社 (現岩井コスモホールディングス株式会社) 入社</p> <p>平成18年6月 当社取締役就任(現在に至る) 業務本部長</p> <p>平成18年10月 当社業務本部長兼総務部長</p> <p>平成19年11月 当社業務本部長兼総務部長兼引受・IPOセンター担当</p> <p>平成20年7月 当社業務本部長兼引受・IPOセンター担当</p> <p>平成22年4月 岩井証券設立準備株式会社(現岩井証券株式会社) 取締役就任(現在に至る)</p> <p>コスモ証券株式会社取締役就任(現在に至る)</p> <p>コスモエンタープライズ株式会社(現岩井コスモビジネスサービス株式会社) 取締役就任(現在に至る)</p> <p>平成22年7月 当社経営管理担当</p> <p>平成22年12月 当社経営企画担当兼経営管理担当</p> <p>平成23年2月 当社経営管理担当</p> <p>平成23年4月 当社総務担当(現在に至る)</p> <p>(重要な兼職の状況) 岩井証券株式会社 取締役 コスモ証券株式会社 取締役 岩井コスモビジネスサービス株式会社 取締役</p>	260,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	金 森 巧 (昭和26年3月4日生)	<p>昭和49年4月 野村證券株式会社入社</p> <p>平成8年6月 暁印刷株式会社入社 取締役就任</p> <p>平成10年8月 いちよし証券株式会社入社 執行役員企画担当</p> <p>平成12年6月 同社常務取締役就任 アドバイザー本部長</p> <p>平成13年5月 同社代表取締役専務就任</p> <p>平成14年6月 同社代表取締役副社長就任</p> <p>平成15年3月 同社顧問就任</p> <p>平成16年4月 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社(合併により現東海東京証券株式会社) 入社 顧問就任</p> <p>平成16年6月 同社代表取締役副社長就任</p> <p>平成18年6月 同社代表取締役社長就任</p> <p>平成20年4月 コスモ証券株式会社入社 顧問就任</p> <p>平成20年6月 同社代表取締役社長就任(現在に至る)</p> <p>平成22年6月 当社取締役就任(現在に至る)</p> <p>平成22年7月 当社経営企画担当 (重要な兼職の状況) コスモ証券株式会社 代表取締役社長</p>	一株
4	道 幸 孝 行 (昭和28年4月11日生)	<p>昭和51年4月 岩井証券株式会社 (現岩井コスモホールディングス株式会社) 入社</p> <p>平成13年6月 当社理事委嘱</p> <p>平成14年6月 当社取締役就任(現在に至る) 営業本部長兼コールセンター取引統括部長 兼インターネット取引統括部長</p> <p>平成20年9月 当社営業本部長兼対面取引統括部長 兼コールセンター取引統括部長 兼インターネット取引統括部長</p> <p>平成22年4月 岩井証券設立準備株式会社(現岩井証券株式会社) 取締役就任(現在に至る)</p> <p>平成22年7月 当社営業企画担当 (重要な兼職の状況) 岩井証券株式会社 取締役</p>	13,100株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	岡 隆 昭 (昭和23年8月1日生)	昭和42年4月 大阪屋證券株式会社 (現コスモ証券株式会社) 入社 平成15年6月 同社執行役員就任 平成17年6月 同社商品本部長兼ディー リング室長 平成19年5月 同社執行役員退任 平成19年5月 コスモエンタープライズ 株式会社(現岩井コスモ ビジネスサービス株式会 社)代表取締役社長就任 (現在に至る) 平成22年6月 当社取締役就任(現在に 至る) 平成22年7月 当社内部監査担当 (現在に至る)  (重要な兼職の状況) 岩井コスモビジネスサービス株式会社 代表取締役社長	一株
6	佐 伯 照 道 (昭和17年12月28日生)	昭和43年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 昭和48年4月 八代・佐伯・西垣法律事務 所(現北浜法律事務所・ 外国法共同事業)設立、 パートナー(現在に至る) 平成3年4月 大阪弁護士会副会長 平成14年4月 大阪弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 近畿弁護士会連合会理事長 平成16年4月 国立大学法人京都大学監事 平成17年4月 大阪府建設工事紛争審査 会会長 財団法人法律扶助協会副 会長 同協会大阪支部長 平成17年10月 大阪府入札監視委員会委 員長 平成18年4月 日本司法支援センター大 阪地方事務所所長 平成18年6月 グローリー株式会社取締 役就任 平成21年6月 フジテック株式会社社外 監査役就任(現在に至る) 平成22年6月 当社社外取締役就任 (現在に至る)  (重要な兼職の状況) 北浜法律事務所 パートナー フジテック株式会社 社外監査役	一株

- (注) 1. 各候補者との間には特別の利害関係はありません。  
2. 佐伯照道氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 佐伯照道氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏の法律専門家としての法律面からの助言等を期待してのことです。

4. 佐伯照道氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結をもって1年となります。  
5. 当社は、佐伯照道氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。  
本総会において同氏の再任が承認された場合、当該契約は、これを妨げる当社及び同氏の特段の意思表示のない限り、引き続き効力を有するものとしております。

### 第2号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって、監査役大砂裕幸氏が任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ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	所有する当社の株式数
大砂裕幸 (昭和32年12月30日生)	昭和58年11月 司法試験第二次試験合格 昭和61年4月 大阪弁護士会入会 笹川綜合法律事務所（現船場中央法律事務所）勤務 平成12年6月 船場中央法律事務所所長（現在に至る） 平成12年8月 当社社外監査役就任（現在に至る） 平成18年6月 株式会社サイネックス社外監査役就任（現在に至る） 平成21年4月 大阪弁護士会副会長（重要な兼職の状況） 船場中央法律事務所 所長 株式会社サイネックス 社外監査役	5,000株

- (注) 1. 候補者との間には特別の利害関係はありません。  
2. 大砂裕幸氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 大砂裕幸氏を社外監査役候補者とした理由並びに社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、同氏の法律専門家としての法律面からの助言等を期待してのことであります。  
4. 大砂裕幸氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会の終結をもって10年10ヶ月となります。  
5. 当社は、大砂裕幸氏との間で、定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額であります。  
本総会において同氏の再任が承認された場合、当該契約は、これを妨げる当社及び同氏の特段の意思表示のない限り、引き続き効力を有するものとしております。

### 第3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、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役2名の候補者は次のとおりであり、一尾俊治氏は監査役谷垣 武氏の補欠、秋山謙二郎氏は社外監査役北野與志朗氏又は第2号議案のご承認を条件として監査役に選任されます大砂裕幸氏の補欠であります。

なお、本議案に関しましては、あらかじめ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	所有する当社の株式数
1	一尾俊治 (昭和28年6月8日生)	昭和47年3月 岩井証券株式会社（現岩井コスモホールディングス株式会社）入社 平成16年1月 当社売買審査部長 平成22年7月 岩井証券株式会社売買審査部長（現在に至る）	4,000株
2	秋山謙二郎 (昭和22年1月1日生)	平成2年11月 司法試験第二次試験合格 平成5年4月 弁護士登録（大阪弁護士会所属） 辻中・森法律事務所入所 株式会社整理回収機構 大阪特別回収部業務担当 弁護士就任 平成13年5月 秋山謙二郎法律事務所開設 平成18年11月 秋山謙二郎法律事務所が森薫生法律事務所と合併し、高麗橋中央法律事務所名称を変更（現在に至る） 平成20年10月 株式会社整理回収機構 大阪特別回収部案件担当 弁護士就任	一株

- (注) 1. 各候補者との間には特別の利害関係はありません。  
2. 秋山謙二郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 秋山謙二郎氏を補欠の社外監査役候補者とした理由並びに社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、同氏の法律専門家としての法律面からの助言等を期待してのことであります。

以上

