

株 主 各 位

証券コード 7532
平成25年11月29日

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
株式会社 ドン・キホーテ
代表取締役会長兼社長 安田 隆夫

臨時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

- 第1号議案** 吸収分割契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決され、平成25年12月2日を効力発生日として、当社の事業（ただし、当社がその株式を保有する会社の事業活動に対する支配及び管理に関する事業並びにグループ運営に関する事業を除く。）を、当社100%子会社である株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（平成25年12月2日をもって「株式会社ドン・キホーテ」に商号変更予定。）に、吸収分割の方法により承継させることといたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決され、持株会社体制への移行に伴い、定款第1条及び第2条において、商号及び事業目的を変更することといたしました。これにより、当社の商号は「株式会社ドンキホーテホールディングス」へ変更となります。
なお、本変更につきましては、平成25年12月2日をもって効力が発生し、その後、附則を削除いたします。
- 第3号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に関口憲司氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に吉村泰典氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。

以 上