

平成 26 年 9 月 16 日

株主の皆さまへ

会 社 名 株式会社ドンキホーテホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長兼COO 大原 孝 治
 コー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
 本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
 情 報 開 示 責 任 者 専務取締役兼CFO 高橋 光 夫
 電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

第 34 期定時株主総会、第 3 号議案に関する補足について

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、平成26年9月26日（金）に開催を予定しております当社第34期定時株主総会の第3号議案「監査役1名選任の件」の候補者につきまして、Institutional Shareholders Services, Inc（以下「ISS」）が反対することを推奨しているとの情報をいただきました。反対理由は、候補者（福田富昭氏）の社外監査役としての独立性が十分に保たれていないとのことであります。つきましては、当該議案に関し、下記のとおり補足させていただきます。

株主の皆さまにおかれましては、当補足説明をご確認いただき、当該議案に関し、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 第3号議案「監査役1名選任の件」（社外監査役候補者 福田 富昭 氏）について

(1) 当該候補者の氏名・略歴等（第34期定時株主総会招集ご通知掲載）

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当 社 株 式 数
ふくだ とみあき 福田 富昭 (昭和 16 年 12 月 19 日生)	平成 7 年 4 月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社代表 取締役社長 平成 14 年 11 月 国際レスリング連盟 (FILA) 副会長 (現任) 平成 15 年 4 月 公益財団法人日本レスリング協会会長 (現任) 平成 16 年 8 月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督 平成 20 年 8 月 北京オリンピック大会 日本選手団団長 平成 21 年 4 月 公益財団法人日本オリンピック委員会副会長 平成 22 年 9 月 当社常勤監査役 平成 24 年 6 月 当社監査役 (現任) 五洋インテックス株式会社代表取締役会長 (現任) 平成 25 年 6 月 公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員 (現任) 平成 26 年 1 月 一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック 競技大会組織委員会評議委員 (現任)	0 株

(2) 当該候補者の独立性に関する補足事項

招集ご通知の23ページ④「社外役員に関する事項」イ「他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係」において、「監査役福田富昭氏は、公益財団法人日本レスリング協会の会長であります。当社は公益財団法人日本レスリング協会との間に取引関係があります。」と記載をしております。

同協会との取引内容については、同協会が主催するレスリング大会等への協賛金であります。当社は、スポーツを通じた青少年の健全な育成に寄与するため、また平成32年の東京オリンピックに向けての社会貢献の一環として、同協会の理念に共感し、CSR活動の一環として支援を行っているものであります。

また、その規模は年間8百万円程度（当社連結売上高及び販管費の0.01%未満）とごくわずかであり、同氏は、当社に対し十分な独立性を有していると考えております。

さらに、福田氏は、オリンピック大会日本選手団総監督や団長、国際レスリング連盟副会長などを歴任し、国際交流経験も豊富であり、現在も当社取締役会ならびに監査役会において、グローバルな観点から有意義な発言を行っております。また、その豊富な経験を今後も当社の監査に反映し、独立的な立場で当社の業務執行に関する意思決定における妥当性及び適正性の見地から引き続き適切な助言をいただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

株主の皆さまにおかれましては、補足説明の内容をご確認いただき、当該議案に関して何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上