

証券コード 7532
平成26年9月26日

株 主 各 位

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ホールディングス
(旧商号：株式会社ドン・キホーテ)
代表取締役社長 大 原 孝 治

第34期定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、本日開催の当社第34期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第34期（平成25年7月1日から平成26年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類の内容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
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第34期（平成25年7月1日から平成26年6月30日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、別途積立金87,400,000,000円を取り崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることと決定し、期末配当金は、1株につき26円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安田隆夫、大原孝治、高橋光夫、吉田直樹、関口憲司、井上幸彦の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に福田富昭氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、再選された取締役5名に対し、当社役員退職慰労金規程の定めた一定の基準に従い、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給すること、並びに支給の時期は各人の取締役退任時以降とし、その具体的金額、支給の方法等は取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 監査役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件
本定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度が廃止されることに伴い、監査役を辞任された井上幸彦氏（第2号議案記載のとおり取締役として選任）及び再選された福田富昭氏を含む監査役5名に対し、当社役員退職慰労金規程の定めた一定の基準に従い、本定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打切り支給すること、並びに支給の時期は各人の監査役退任時以降とし、その具体的金額、支給の方法等は監査役の協議に一任することに承認可決されました。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの導入の件
本件は、原案どおり当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、取締役に対する金銭報酬の額とは別枠にて、株式報酬型ストック・オプションを導入することとし、各取締役への新株予約権発行時期及び配分等につきましては取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第34期の期末配当金は、本定時株主総会の決議により、1株につき26円をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証」により、払渡しの期間中（平成26年9月29日から平成26年10月31日まで）に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、口座振込のご指定をされた方には、「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定されている方と同様に、ゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りの方にも「配当金計算書」をお送りしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてもご利用いただけます。

以 上