

平成23年 9 月27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

代表取締役社長 成 沢 潤 治

第31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。

このたびの東日本大震災被災地の皆様には、心より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いたします。

さて、本日開催の当社第31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31期（平成22年7月1日から平成23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31期（平成22年7月1日から平成23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、期末配当金は、1株につき18円と決定いたしました。

第2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、監査役に本郷孔洋氏が選任され、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

期末配当金のお支払いについて

第31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18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23年9月28日から平成23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