

証券コード 7532
平成29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ホールディングス
代表取締役社長 大 原 孝 治

第37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37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37期（平成28年7月1日から平成29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等委員会の連結
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37期（平成28年7月1日から平成29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21円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を20名以内とすることに決定いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に大原孝治氏、高橋光夫氏、吉田直樹氏、阿部博史氏、石井祐司氏、大橋展晴氏、鈴木康介氏、西井剛氏、芳賀剛氏、丸山哲治氏の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に西谷順平氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を「年額6億円以内」に改定することに決定いたしました。
- 第6号議案** 株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決され、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬額を「年額4億円以内」に改定することに決定いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第37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21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29年9月28日から平成29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「お振込先について」、株式数比例配分方式のご指定をされた方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご送付申し上げましたので、ご確認くださいませ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