

2013(平成 25)年 9 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ドン・キホーテ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 兼CEO 安田 隆 夫
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)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2013年11月29日開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）のための基準日設定について、本日、下記のとおり取締役会において決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、2013年9月30日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

(1)	公告日	2013年9月13日（金）
(2)	基準日	2013年9月30日（月）
(3)	公告方法	電子公告（当社ホームページに掲載いたします） http://www.donki.com/b/ir/
(4)	臨時株主総会開催予定日	2013年11月29日（金）

2. 臨時株主総会について

本臨時株主総会においては、2013年7月26日付「会社分割による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ」の中でお知らせしました会社分割による持株会社体制への移行に関して、株主の皆さまにお諮りさせていただく予定であります。

なお、議案等の詳細については、2013年11月中旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知にてお知らせいたします。

以上