

平成21年 9 月25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29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第29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29期（平成20年 7 月 1 日から平成21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29期（平成20年 7 月 1 日から平成21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13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、本店所在地の変更（東京都新宿区から東京都目黒区への変更）並びに「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号）が平成21年 1 月 5 日に施行され、株券が電子化されたことなどに伴う定款の変更が承認可決されました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大原孝治氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩出 誠、井上幸彦の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、両氏は社外監査役であります。

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決され、退任監査役上野 勝氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、監査役の協議によることに一任されました。

以 上

~~~~~  
**期末配当金のお支払いについて**

第29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13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」の記載事項をご高覧のうえ、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。

以 上