

2018 (平成 30) 年 11 月 6 日

各 位

会 社 名 株式会社ドンキホーテホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 大原孝治
 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、2019年1月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、2018年11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	2018年11月15日 (木)
(2)	基準日	2018年11月30日 (金)
(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/

2. 臨時株主総会について

本臨時株主総会においては、2018年10月11日付「商号の変更のための定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ」の中でお知らせしましたとおり、商号の変更のための定款一部変更及び役員の変任に関して、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、開催日時、開催場所、付議議案等の詳細については、2019年1月中旬頃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