

証券コード 7532  
平成28年9月28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36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36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36期（平成27年7月1日から平成28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36期（平成27年7月1日から平成28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17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ました。なお、変更の概要は以下のとおりであります。

- (1)当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化という観点から、監査等委員会設置会社に移行するため、定款において、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行いました。
- (2)業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することを可能といたしました。
- (3)条文の追加及び削除に伴う条数の変更等、所要の変更を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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、吉田直樹氏の3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4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和田尚二氏、井上幸彦氏、吉村泰典氏、福田富昭氏の4氏が選任され、それぞ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。）の報酬額設定の件  
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。）の報酬額は「年額4億円以内」とすることに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
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の報酬額は「年額1億円以内」とすることに決定いたしました。
- 第7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。）の報酬額設定の件  
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、第5号議案の報酬額とは別枠で、年額1億円以内と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36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17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28年9月29日から平成28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