

# 株式会社ドンキホーテホールディングス

## 臨時株主総会招集ご通知

### 開催日時

2019年1月31日（木曜日）午後1時  
（開催時刻が前回の定時株主総会と異なりますので、  
お間違えのないよう、ご注意ください。）

### 開催場所

東京都港区元赤坂二丁目2番23号  
明治記念館 2階 富士の間

### 目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
第1号議案 定款一部変更の件	5
第2号議案 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）1名選任の件	6

今回の臨時株主総会ご出席株主様へのお  
土産の配付はございません。何卒ご理解  
くださいますようお願い申し上げます。

証券コード 7532  
2019年1月16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

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3ページに記載の「議決権行使のご案内」に従って2019年1月30日（水曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 2019年1月31日（木曜日）午後1時  
※開催時刻が定時株主総会と異なりますので、お間違えのないよう、ご注意ください。
2. 場 所 東京都港区元赤坂二丁目2番23号  
明治記念館 2階 富士の間（巻末の会場ご案内図をご参照ください）  
※今回の臨時株主総会ご出席株主様へのお土産の配付はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 会議の目的事項  
決 議 事 項  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項  
3ページ【議決権行使のご案内】をご参照ください。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.donki-hd.co.jp/ir/>) に掲載させていただきます。



## 議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2019年1月31日(木曜日)  
午後1時



### 書面で議決権を行使する方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2019年1月30日(水曜日)  
午後6時到着分まで



### インターネット等で議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2019年1月30日(水曜日)  
午後6時完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

見本

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 否認する場合 >> 「否」の欄に○印

書面及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

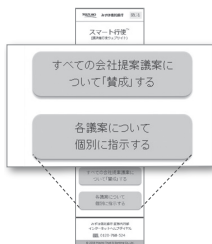
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」の議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

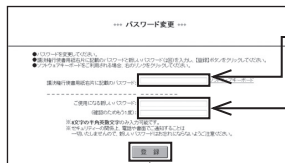
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎ 0120-768-524  
(受付時間 平日午前9時～午後9時)

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

当社が、新業態をグループ各社とともに今後も開発し、多様で変化していく消費者のニーズに応えるという決意をこめ、また、日本のみならず環太平洋地域において小売業の有力な企業として発展していくという決意をこめて、新たなスタートを切るに相応しい企業のあり方を表す新しい商号に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更は、2019年2月1日をもって効力を生じるものといたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総 則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社ドンキホーテホールディングス</u>と称し、英文では、<u>Don Quijote Holdings Co., Ltd.</u>と表示する。</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス</u>と称し、英文では、<u>Pan Pacific International Holdings Corporation</u>と表示する。</p>

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

経営陣の一層の充実、強化を期するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）1名を増員することとし、取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任する取締役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

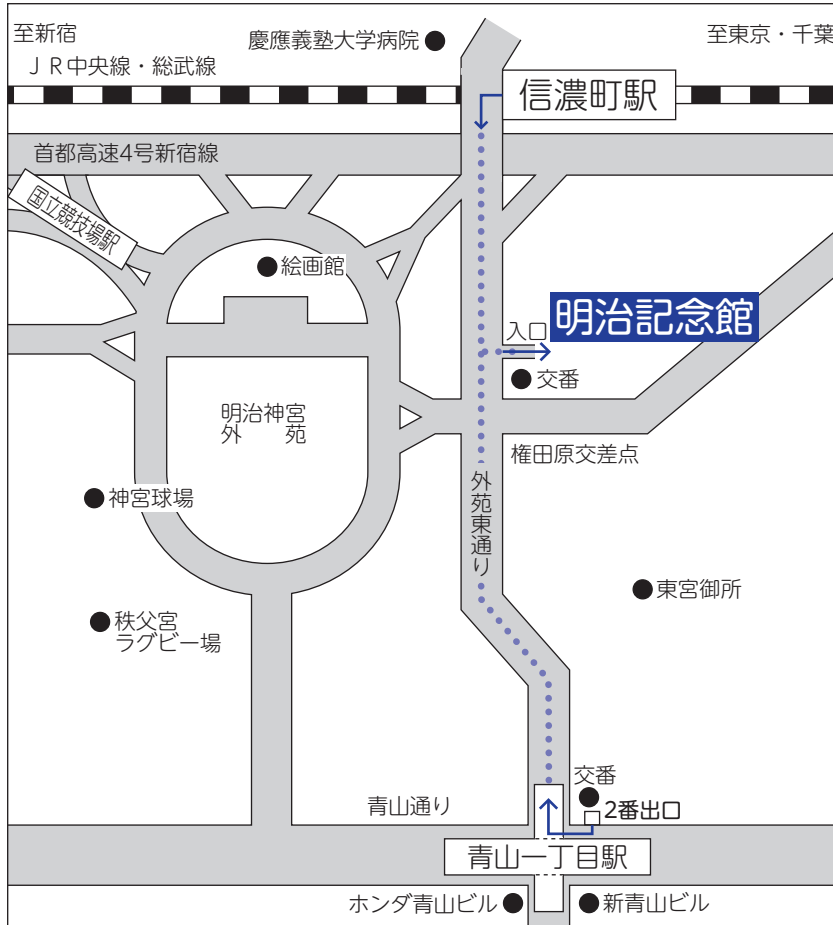
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
やすだ たかお 安田隆夫 (1949年5月7日生)	1980年9月 株式会社ジャスト（現株式会社ドンキホーテホールディングス）設立 代表取締役社長 2005年9月 当社代表取締役会長兼CEO 2005年12月 公益財団法人安田奨学財団理事長（現任） 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO 2013年8月 株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長 2014年7月 当社代表取締役会長兼CEO 2015年7月 当社創業会長兼最高顧問（現任） Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. Director (Chairman, President & CEO)（現任） 2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director（現任）	-株
(取締役候補者とした理由) 安田隆夫氏は、当社を創業し、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。ユニー株式会社の完全子会社化及び海外へのさらなる進出を加速させるタイミングにおいて、創業者の知見を活用すべく、同氏を取締役候補者といたしました。		

- (注) 1. 候補者は新任の取締役候補者であります。  
 2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 3. Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.は、Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.への商号変更を予定しております。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区元赤坂二丁目2番23号  
明治記念館 2階 富士の間  
TEL 03-3403-1171



交通 J R (中央線・総武線) 信濃町駅より徒歩3分 (約400m)  
地下鉄 (銀座線・半蔵門線・大江戸線) 青山一丁目駅 (2番出口) より徒歩6分 (約600m)



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。