

平成18年 9月28日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目 6 番 1 号

**株式会社 ドン・キホーテ**

代表取締役社長 成 沢 潤 治

## 第26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26期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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26期（平成17年 7月 1日から平成18年 6月30日まで）事業報告、連結計算書類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26期（平成17年 7月 1日から平成18年 6月30日まで）計算書類報告の件

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50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。

主な変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 今後の事業展開に備えるため、第2条（目的）に新たな事業目的を追加いたしました。
- (2) 業務効率化とコスト削減を図るべく本店所在地を東京都新宿区に変更いたしました。
- (3) 株主の皆様の利便性向上を図るため、第10条（単元未満株主の売渡請求）を新設し、単元未満株式の買増制度を採用いたしました。

(4) 「会社法」(平成17年法律第86号)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更いたしました。

- ① 単元未満株式の管理の効率化を図るため、権利を限定するための規定を新設いたしました。
- ② インターネットの普及を考慮して、法務省令に定めるところに従い株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより、株主の皆様になし提供できるようにするための規定を新設いたしました。
- ③ 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会における決議事項について、取締役会を開催せずに決議があったものとみなすことを可能とするための規定を新設いたしました。
- ④ 社外監査役がその期待される役割を十分発揮できるように、社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能にするための規定を新設いたしました。
- ⑤ その他、会社法の施行に伴い、規定の整備、条文の加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6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に安田隆夫、成沢潤治、高橋光夫、大原孝治、久保田清、稲村角雄の6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、監査役に上野 勝、田淵順三の両氏が選任され、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** 取締役の報酬額改定及びストックオプションの内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第6号議案** 従業員等に対してストックオプションとして発行する新株予約権

の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

## お知らせ

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会において、代表取締役会長に安田隆夫、代表取締役社長に成沢潤治の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催の監査役会において、常勤監査役に田淵順三氏が選定され、就任いたしました。

以 上

---

### 単元未満株式の買増制度の実施について（ご案内）

本定時株主総会において、定款変更議案をご承認いただきましたので、単元未満株式の買増請求が可能となりました。1単元（100株）に満たない株式を所有されている株主様は、単元未満株式の買増請求をすることにより、お手元の単元未満株式と併せて1単元の株式とすることができます。また、単元未満株式の買増請求につきましても、従来どおりお取り扱いしております。

買増・買増請求の用紙請求、その他お手続きについては、下記窓口へお問合せください。

\*証券保管振替制度を利用されている場合は、お取引の証券会社へお問合せください。

〒171-8508 東京都豊島区西池袋一丁目7番7号  
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部  
電話照会先 0120-707-696  
（フリーダイヤル 平日 9:00～17:00）  
用紙送付請求先 0120-864-490  
（フリーダイヤル 24時間自動音声応答）

以 上

---

### 期末配当金のお支払いについて

第26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50円をお支払いすることになりましたので、同封の「郵便振替支払通知書」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「お振込先について」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