

平成19年9月27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27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27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27期（平成18年7月1日から平成19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27期（平成18年7月1日から平成19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10円と決定いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に本郷孔洋氏が選任され、就任いたしました。なお、本郷孔洋氏は社外監査役であります。

第3号議案 退任取締役及び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、退任取締役大原孝治氏及び退任監査役江原 均氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第27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10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