

平成20年9月26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28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28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28期（平成19年7月1日から平成20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28期（平成19年7月1日から平成20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12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) 公告費用の削減を図るため、第5条（公告方法）に定める、やむをえない事由により電子公告による公告ができない場合の措置を変更いたしました。

第3号議案 取締役4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、稲村角雄の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締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、退任取締役久保田清氏に対し、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、取締役に一任されました。

以 上

お知らせ

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役に於いて、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。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第28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12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」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「配当金振込先のご確認について」をご送付申し上げますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

以 上