

2016(平成28)年8月17日

各 位

会 社 名 株式会社ドンキホーテホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 大原 孝治
 コー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
 本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
 情 報 開 示 責 任 者 専務取締役兼CFO 高橋 光夫
 電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、2016年9月28日開催予定の第36期定時株主総会で承認されることを条件として、本日、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を取締役会にて決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2016年9月28日開催予定の第36期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
大原 孝治	代表取締役社長兼CEO	同左
高橋 光夫	専務取締役兼CFO	同左
吉田 直樹	専務取締役兼CCO	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(2016年9月28日開催予定の第36期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
和田 尚二	取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
井上 幸彦	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
吉村 泰典	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
福田 富昭	社外取締役（監査等委員）	社外監査役

3. 退任予定監査役

(2016年9月28日開催予定の第36期定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	新役職名	現役職名
大年 康一	—	常勤監査役
本郷 孔洋	—	社外監査役

以 上