

2017(平成 29)年 9 月 11 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二丁目 19 番 10 号
 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2017 年 9 月 11 日に、下記のとおり役員の変動について、取締役会にて決議いたしましたので、お知らせいたします。

変動の内容につきましては、2017 年 9 月 27 日開催予定の当社第 37 期定時株主総会の決議をもって、正式に決定する予定であります。

記

1. 変動の内容

①新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補（2017 年 9 月 27 日就任予定）

事業領域の拡大に伴う経営体制の強化のため、新任取締役候補者 7 名を選任し、株主総会に上程することといたします。

氏名	役職名	重要な兼職の状況
あ べ ひろし 阿部 博史	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 株式会社リアリット代表取締役社長
い しい ゆうじ 石井 祐司	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
おおはし のぶはる 大橋 展晴	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 株式会社長崎屋代表取締役社長 株式会社ダイシン百貨店代表取締役社長
すずき こうすけ 鈴木 康介	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
にし しい たけし 西井 剛	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役
は が たけし 芳賀 剛	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 日本商業施設株式会社代表取締役社長 パンパシフィックフーズ株式会社代表取締役社長
まるやま てつじ 丸山 哲治	取締役	株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役

②新任監査等委員である取締役候補 (2017年9月27日就任予定)

監査体制のさらなる強化を図るため、新任の監査等委員である取締役候補者1名を選任し、株主総会に上程することといたします。

氏名	役職名	重要な兼職の状況
にしたに 西谷 順平	取締役 (監査等委員)	立命館大学経営学部教授

※西谷順平氏は、社外取締役候補者であります。

※上記候補者の選任議案の提出については、監査等委員会の同意を得ております。

2017年9月27日開催予定の第37期定時株主総会後の当社の役員体制は下記を予定しております。

代表取締役社長兼CEO	大原 孝治
専務取締役兼CFO	高橋 光夫
専務取締役兼CCO	吉田 直樹
取締役	阿部 博史
取締役	石井 祐司
取締役	大橋 展晴
取締役	鈴木 康介
取締役	西井 剛
取締役	芳賀 剛
取締役	丸山 哲治
取締役 (常勤監査等委員)	和田 尚二
社外取締役 (監査等委員)	井上 幸彦
社外取締役 (監査等委員)	吉村 泰典
社外取締役 (監査等委員)	福田 富昭
社外取締役 (監査等委員)	西谷 順平

以 上