

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)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2017 年 9 月 11 日に、下記のとおり「定款一部変更の件」を 2017 年 9 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議することについて、取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

事業領域の拡大に伴う経営体制を一層強化するため、また今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるため、現行定款第20条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数を10名以内から20名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線を付した部分は、変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 20 条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>10</u> 名以内とする。 2. (条文省略)	第 4 章 取締役及び取締役会 (員数) 第 20 条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、 <u>20</u> 名以内とする。 2. (現行どおり)

以 上