

2018 (平成 30) 年 10 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 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)

## 商号の変更のための定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、商号の変更のための定款の一部変更及び役員の変動について2019年1月開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することを決議致しましたので、お知らせいたします。本商号の変更のための定款の一部変更は、当社によるユニー株式会社（以下「ユニー」といいます。）の完全子会社化が完了していることを条件としております。ユニーの完全子会社化の詳細については、当社が本日公表したプレスリリース「子会社の異動を伴う株式取得（子会社化）及びユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ」の「I. 子会社の異動を伴う株式取得（子会社化）について」をご確認ください。

本臨時株主総会のスケジュール等の詳細については、決定次第改めてお知らせいたします。

### I. 商号の変更のための定款の一部変更

#### 1. 商号の変更について

##### (1) 変更の理由

当社が、新業態をグループ各社とともに今後も開発し、多様で変化していく消費者のニーズに応えるという決意をこめ、また、日本のみならず環太平洋地域において小売業の有力な企業として発展していくという決意をこめて、新たなスタートを切るに相応しい企業のあり方を表す新しい名称を設定いたしました。

##### (2) 新商号（英文表記）

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス  
(英文: Pan Pacific International Holdings Corporation)

##### (3) 変更予定日

2019年2月1日（予定）

#### 2. 定款の一部変更

##### (1) 変更の理由

上記1.に記載のとおり、商号を変更すべく現行定款第1条（商号）の変更を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりです。

現行定款	変更案
<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社ドンキホーテホールディングス</u>と称し、英文では、<u>Don Quijote Holdings Co., Ltd.</u>と表示する。</p> <p>第2条～第40条及び附則 (略)</p>	<p>第1章 総則</p> <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、<u>株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス</u>と称し、英文では、<u>Pan Pacific International Holdings Corporation</u>と表示する。</p> <p>第2条～第40条及び附則 (略)</p>

3. 定款変更の日程

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| (1) 定款変更のための臨時株主総会 | 2019年1月（予定）   |
| (2) 定款変更の効力発生日     | 2019年2月1日（予定） |

II. 役員の変動

1. 異動の内容

① 新任取締役候補（2019年1月就任予定）

氏名	役職名	重要な兼職の状況
安田 隆夫	取締役（非常勤）	<p>Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd. Director (Chairman, President &amp; CEO)</p> <p>※ 同社は、シンガポールに設立された、株式会社ドンキホーテホールディングスの100%子会社であり、本年11月ごろ、Pan Pacific Strategy Institute Pte.Ltd.に商号変更する予定であります。</p>

② 新任取締役候補選任の理由

当社による、ユニーの完全子会社化及びユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による当社株式の取得は、当社としても大きな飛躍へのタイミングであり、また、海外へのさらなる進出を加速させるタイミングでもあります。このような局面において、当社を創業し、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引し、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっている

創業者の知見を活用すべく、当社の創業者である安田隆夫を新任取締役候補者として選任し、本臨時株主総会に上程することといたします。なお、安田隆夫は引き続きシンガポールを拠点として当社グループにおける海外事業に関する業務を執り行うことを予定しています。

## 2. 今後の役員の異動予定

本日公表の当社プレスリリース「ユニー株式会社の株式取得（子会社等の異動）及びユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する意見表明のお知らせ」にてお知らせのとおり、当社は、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の完全子会社による当社株式に対する公開買付け後の経営方針として、ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社より取締役1名以上を受け入れる予定ですが、今後、当該取締役候補者が具体的に決定した場合には、上記取締役候補者に加えて、本臨時株主総会に上程することを予定しています。

以上