

株主各位

東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
株式会社ドンキホーテホールディングス
代表取締役社長 大原孝治

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

決議事項

第1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。変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示します)

変 更 前	変 更 後
(商号) 第1章 総 則 第1条 当会社は、 <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。	(商号) 第1章 総 則 第1条 当会社は、 <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。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に安田隆夫氏が選任され、就任いたしました。

以上

上記第1号議案の承認可決により、2019年2月1日付で「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」に商号を変更する予定です。