

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2019年9月26日
【会社名】	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 (旧社名 株式会社ドンキホーテホールディングス)
【英訳名】	Pan Pacific International Holdings Corporation (旧英訳名 Don Quijote Holdings Co., Ltd.) (注) 2019年1月31日開催の臨時株主総会の決議により、2019年2月1日から会社名及び英訳名を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 直樹
【本店の所在の場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10号
【電話番号】	03 - 5725 - 7532 (代表)
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 高橋 光夫
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区青葉台二丁目19番10
【電話番号】	03 - 5725 - 7588
【事務連絡者氏名】	専務執行役員 高橋 光夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年9月25日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金30円 総額4,749,512,400円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年9月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田直樹、松元和博、西井剛、榊原健、関口憲司、丸山哲治、石井祐司、阿部博史、安田隆夫の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役として、西谷順平、吉野正己の2氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,325,150	44,273	704	(注)1	可決 95.43
第2号議案				(注)2	
吉田 直樹	1,329,150	40,266	704		可決 95.72
松元 和博	1,357,082	12,341	704		可決 97.73
西井 剛	1,357,383	12,040	704		可決 97.75
榊原 健	1,357,080	12,343	704		可決 97.73
関口 憲司	1,357,087	12,336	704		可決 97.73
丸山 哲治	1,357,383	12,040	704		可決 97.75
石井 祐司	1,357,382	12,041	704		可決 97.75
阿部 博史	1,357,382	12,041	704		可決 97.75
安田 隆夫	1,356,566	12,857	704		可決 97.69
第3号議案				(注)2	
西谷 順平	1,362,448	6,975	704		可決 98.12
吉野 正己	1,359,865	9,559	704		可決 97.93

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。なお、賛成率については、本株主総会当日出席の株主のうち、賛否を確認できなかった株主の議決権数も分母に入れております。

以 上