

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年5月22日

【会社名】 株式会社ニトリホールディングス

【英訳名】 Nitori Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ） 白井 俊之

【本店の所在の場所】 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号
(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は
下記「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都北区神谷三丁目6番20号

【電話番号】 (03)6741-1204

【事務連絡者氏名】 財務経理部ゼネラルマネジャー 武田 史紀

【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)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

平成30年5月17日開催の当社第46回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

平成30年5月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

候補者番号 1 似鳥 昭雄

候補者番号 2 白井 俊之

候補者番号 3 池田 匡紀

候補者番号 4 須藤 文弘

候補者番号 5 武田 政則

候補者番号 6 安藤 隆春

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

候補者番号 1 久保 隆男

候補者番号 2 竹島 一彦

候補者番号 3 鈴木 和宏

候補者番号 4 立岡 恒良

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、新たに有限責任監査法人トーマツを選任する。

(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

株主総会決議事項	氏名	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	出席 議決権数 (個)	賛成率 (%)	可決要件	決議結果 (注)3
第1号議案 (数字は 候補者番号)	1 似鳥 昭雄	947,868	35,935	756	986,511	96.082%	(注)1	可決
	2 白井 俊之	966,870	16,940	756	986,518	98.008%		
	3 池田 匡紀	966,401	17,410	756	986,519	97.960%		
	4 須藤 文弘	966,389	17,422	756	986,519	97.959%		
	5 武田 政則	966,440	17,371	756	986,519	97.964%		
	6 安藤 隆春	969,321	8,891	6,356	986,520	98.256%		
第2号議案 (数字は 候補者番号)	1 久保 隆男	936,782	47,022	756	986,512	94.959%	(注)1	可決
	2 竹島 一彦	969,279	8,936	6,356	986,523	98.252%		
	3 鈴木 和宏	968,580	9,635	6,356	986,523	98.181%		
	4 立岡 恒良	974,964	8,851	756	986,523	98.828%		
第3号議案	会計監査人 選任の件	983,774	217	581	986,524	99.721%	(注)2	可決

(注) 1. 可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権(1,119,061個)の3分の1以上の出席と、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 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。

以上