

2024年6月20日

株主各位

札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号
株式会社ニトリホールディングス
代表取締役社長 白井俊之

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第52期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に似鳥昭雄、白井俊之、須藤文弘、武田政則、安孫子尋美、岡野恭明、宮内義彦及び吉澤尚子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、宮内義彦及び吉澤尚子の両氏は、社外取締役であります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に久保隆男、井澤吉幸、安藤久佳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井澤吉幸及び安藤久佳の両氏は、社外取締役であります。

以上