

2022年5月19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50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50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50期（2021年2月21日から2022年2月20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50期（2021年2月21日から2022年2月20日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決 議 事 項

##### 第1号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第3号議案 定款一部変更の件（3）

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、松元史明、武田政則、安孫子尋美、岡野恭明、榊原定征、宮内義彦及び吉澤尚子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、榊原定征、宮内義彦及び吉澤尚子の各氏は、社外取締役であります。

##### 第5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

氏が再選され、新たに井澤吉幸及び安藤久佳の両氏が選任され、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。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に吉澤尚子氏が選任されました。

なお、吉澤尚子氏は、社外取締役であります。

以 上

---

### 期末配当金のお支払について

第50期期末配当金は、2022年4月6日付の取締役会において1株につき70円（2021年10月に1株につき70円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は140円となります。）と決議しております。

第50期期末配当金関係書類は、2022年4月27日に定時株主総会招集ご通知に同封してお送り申しあげております。期末配当金領収証による払渡しの期間は2022年6月24日までとなっておりますので、期間内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局にてお受け取りください。