

証券コード 9843
平成26年5月9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 似鳥 昭雄

第42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42回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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
1. 第42期（平成25年2月21日から平成26年2月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第42期（平成25年2月21日から平成26年2月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記計算書類等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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には似鳥昭雄、杉山 清、白井俊之、古宮小進、安藤隆春および竹島一彦の6氏が再選され、新たに池田匡紀および須藤文弘の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、安藤隆春および竹島一彦の両氏は、社外取締役であります。

- 第3号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 取締役および監査役に対するストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案 従業員等に対するストック・オプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

期末配当金のお支払について

第42期期末配当金は、平成26年3月28日開催の取締役会において1株につき55円（平成25年11月に1株につき45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100円となります。）と決議しております。

「第42期期末配当金領収証」は、平成26年4月18日に定時株主総会招集ご通知に同封してお届出のご住所宛てにお送り申しあげておりますので、払渡しの期間（平成26年4月21日から平成26年6月20日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、銀行預金口座等振込ご指定の方には、「第42期期末配当金計算書」（確定申告を行う際の添付書類にご利用いただけます。上記配当金領収証払の方にも同封しております。）および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「第42期期末配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をお送り申しあげておりますので、ご確認ください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。