

証券コード 9843
平成28年5月13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44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44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44期（平成27年2月21日から平成28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44期（平成27年2月21日から平成28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（監査等委員である取締役を除く。）7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、古宮小進、池田匡紀、須藤文弘および安藤隆春の6氏が再選され、新たに川村隆氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

ました。

なお、安藤隆春および川村 隆の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4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、竹島一彦、鈴木和宏および立岡恒良の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹島一彦、鈴木和宏および立岡恒良の3氏は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）更新の件

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44期期末配当金は、平成28年3月28日付の取締役会において1株につき35円（平成27年10月に1株につき30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65円となります。）と決議しております。

第44期期末配当金関係書類は、平成28年4月21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平成28年6月21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または郵便局にてお受け取りください。