

2018年5月17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46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46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

1. 第46期（2017年2月21日から2018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
2. 第46期（2017年2月21日から2018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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、池田匡紀、須藤文弘、武田政則及び安藤隆春の6氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤隆春氏は、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、鈴木和宏及び立岡恒良の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、竹島一彦、鈴木和宏及び立岡恒良の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人に有限責任監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上

---

## 期末配当金のお支払について

第46期期末配当金は、2018年3月27日付の取締役会において1株につき47円（2017年10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92円となります。）と決議しております。

第46期期末配当金関係書類は、2018年4月25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2018年6月22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。