

2020年5月14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48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48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48期（2019年2月21日から2020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48期（2019年2月21日から2020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。）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、須藤文弘、松元史明、武田政則及び榊原定征の6氏が再選され、新たに宮内義彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、榊原定征及び宮内義彦の両氏は、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、鈴木和宏及び立岡恒良の3氏が再選され、新たに安藤隆春氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤隆春、鈴木和宏及び立岡恒良の3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48期期末配当金は、2020年4月8日付の取締役会において1株につき54円（2019年10月に1株につき54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108円となります。）と決議しております。

第48期期末配当金関係書類は、2020年4月22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2020年6月19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。