

証券コード 9843  
平成29年5月11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45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45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45期（平成28年2月21日から平成29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45期（平成28年2月21日から平成29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、池田匡紀、須藤文弘及び安藤隆春の5氏が再選され、新たに武田政則及び玉上宗人の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、安藤隆春氏は、社外取締役であります。

第2号議案 取締役（非業務執行取締役を除く。）  
に対する業績連動型株式報酬の額及び  
内容決定の件  
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45期期末配当金は、平成29年3月28日付の取締役会において1株につき47円（平成28年10月に1株につき35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82円となります。）と決議しております。

第45期期末配当金関係書類は、平成29年4月20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29年6月16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。