

第54回

定時株主総会開催のご案内

証券コード 9843
2026年6月8日
(電子提供措置の開始日2026年5月28日)
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

株主各位

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、当社第54回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

また、本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第54回定時株主総会招集ご通知」として掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.nitorihd.co.jp/ir/library/shareholder_meeting.html

上記ウェブサイトへアクセスし、2026年3月期の項から「第54回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項）」をご覧ください。



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトへアクセスし、銘柄名（ニトリホールディングス）または証券コード（9843）を入力・検索いただき、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、「株主総会招集通知/株主総会資料」よりご覧ください。



なお、当日のご出席に代えて、同封の書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら前述の株主総会参考書類等をご検討の上、裏面のご案内に従って、**2026年6月24日（水曜日）午後6時00分**までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2026年6月25日（木曜日）午前10時（受付開始時刻：午前9時）

2. 場所 札幌市北区新琴似七条一丁目2番39号 当社札幌本社6階会議室

3. 会議の目的事項

- 報告事項**
- 第54期（2025年4月1日から2026年3月31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
 - 第54期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

- 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
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

- 当日ご出席の際には、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

株主の皆様へ

1967年に北海道で約30坪の小さな家具屋として創業したニトリグループは、「住まい」にとどまらず、より幅広くお客様の「暮らし」を豊かなものへと変革する存在になるという決意のもと、「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマン（志）を掲げて邁進しております。

現在、食品など必需品の物価上昇により消費支出の増加が続く一方、耐久消費財については買い控えが見られるなど、消費環境に変化が生じております。このような状況の中、ニトリグループは、独自の“製造物流IT小売業”というビジネスモデルを拡張し、商品開発の強化に取り組んでおります。低価格帯の品ぞろえの充実や、市場にない新たな商品提案を通じて、改めてお客様の暮らしを豊かにする商品をお届けしてまいります。

海外においては、アジア地域における出店基準の見直しを行ったほか、国・地域ごとに店舗面積や商品構成を最適化するなど、早期の黒字化に向けて取り組んでいます。ドミナントによる規模の経済を確保するために、さらに出店を加速していきたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご鞭撻をいただくとともに、ニトリグループのこれからの発展にご期待いただきますよう、心よりお願い申し上げます。



株式会社ニトリホールディングス
代表取締役会長

似鳥 昭雄

議決権行使のご案内

(株主総会に当日ご出席されない場合)

議決権行使期限 2026年6月24日(水曜日) 午後6時00分到着分まで



(1) 「スマート行使」による議決権行使方法

1. 同封の議決権行使書用紙(表面)のQRコードを読み取ります。
2. 議決権行使ウェブサイト画面が開くので、議決権行使方法を選択します。
3. 画面の案内に従って議案の賛否を選択します。
4. 画面の案内に従って議決権行使完了となります。

※一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力ください。



(2) 「議決権行使ウェブサイト」による議決権行使方法

1. 以下の議決権行使ウェブサイトへアクセスします。
 ※議決権行使ウェブサイトURL <https://www.web54.net/>
 ※同封の議決権行使書用紙(裏面)に記載された「携帯用QR」からもログインいただけます。
2. 同封の議決権行使書用紙(裏面)に記載された「議決権行使コード」を入力します。
3. 同封の議決権行使書用紙(裏面)に記載された「パスワード」を入力します。
4. 画面の指示に従って議案の賛否をご入力ください。
 ※パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。
 パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。



(3) 郵送による議決権行使方法

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただき、切り取り線に沿って切り取って、議決権行使書のみをご投函ください。

- 議決権行使書面において、議案につき賛否のご表示のない場合、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 書面とインターネット等により二重に議決権行使をされた場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- インターネット等により、複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効といたします。

ご不明点につきましては、
右記にお問い合わせさせていただきますよう
お願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
 インターネット等による議決権行使について ▶ 0120-652-031 (9:00~21:00)
 その他のご照会 ▶ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

取締役スキルマトリクス (第1号議案及び第2号議案が承認可決された場合の経営体制)

議案	候補者番号	氏名	役職	当社が取締役に期待する経験・知見											
				① 企業経営	② 現状否定	③ 商品開発	④ サプライチェーンマネジメント	⑤ IT・DX	⑥ グローバル	⑦ 人材開発	⑧ 法務・リスクマネジメント	⑨ 内部統制・ガバナンス	⑩ ファイナンス	⑪ サステナビリティ	
第1号議案	1	似鳥 昭雄	代表取締役会長 兼最高経営責任者(CEO) 指名・報酬委員 (委員長)	再任	●	●	●	●		●	●	●			
	2	白井 俊之	代表取締役社長 兼最高執行責任者(COO) 指名・報酬委員	再任	●	●	●	●	●	●	●				●
	3	永井 弘	取締役	新任	●	●			●	●		●			●
	4	宮内 義彦	取締役 社外・独立	再任	●			●		●		●		●	●
	5	吉澤 尚子	取締役 社外・独立 指名・報酬委員	再任	●				●	●	●	●			
	6	山崎 良子	取締役 社外・独立	新任	●				●	●	●		●		
第2号議案	1	久保 隆男	取締役 監査等委員	再任		●		●				●	●	●	
	2	井澤 吉幸	取締役 社外・独立 監査等委員 (委員長) 指名・報酬委員	再任	●				●	●		●	●	●	
	3	安藤 久佳	取締役 社外・独立 監査等委員 指名・報酬委員	再任					●	●		●	●	●	●
		金高 雅仁	取締役 社外・独立 監査等委員							●	●	●	●		●