

2025年6月26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53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53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

- 第53期（2024年4月1日から2025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53期（2024年4月1日から2025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
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、武田政則、安孫子尋美、宮内義彦及び吉澤尚子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、宮内義彦及び吉澤尚子の両氏は、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1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金高雅仁氏が選任され、就任いたしました。
なお、金高雅仁氏は、社外取締役であります。

以上