

2026年6月25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54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54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

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、永井弘、宮内義彦、吉澤尚子及び山崎良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、吉澤尚子及び山崎良子の各氏は、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3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、井澤吉幸及び安藤久佳の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井澤吉幸及び安藤久佳の両氏は、社外取締役であります。

以 上