



平成 28 年 4 月 5 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ニトリホールディングス  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 白 井 俊 之  
(コード番号 9843 東証第一部、札証)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 広 報 部 マ ネ ジ ャ ー 玉 上 宗 人  
電 話 番 号 03-6741-1216

### 「監査等委員会設置会社」への移行に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 5 日開催の取締役会において、本年 5 月 13 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会において承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、コーポレートガバナンス体制の一層の強化をはかり、企業価値を向上させることを目的として、「監査等委員会設置会社」に移行することにいたしました。

<主な理由>

- (1) 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与するとともに、取締役会の業務執行に対する監督機能(モニタリング機能)の強化をはかることで、経営の健全性が高まると判断したため。
- (2) 取締役会から業務執行者への権限委譲により、迅速な意思決定・業務執行が可能となり、経営の効率性が高まるとともに、業務執行に対する監督機能(モニタリング機能)の強化にもつながると判断したため。
- (3) 独立した社外取締役を主な構成員とする監査等委員会の設置により、グローバルな視点から、より理解を得やすいガバナンス体制に移行できると判断したため。

#### 2. 移行の時期

本年 5 月 13 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等についてご承認をいただき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。

#### 3. その他

定款変更の内容ならびに役員の新体制等を含む移行の詳細については、決定次第お知らせいたします。

以 上