

平成24年5月11日

株 主 各 位

札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号

株式会社ニトリホールディングス

代表取締役社長 似鳥 昭 雄

第40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40回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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40期（平成23年2月21日から平成24年2月20日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第40期（平成23年2月21日から平成24年2月20日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記計算書類等の内容を報告いたしました。

- 決 議 事 項**
- 第1号議案** 取締役4名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に似鳥昭雄、杉山 清、白井俊之および古宮小進の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
- 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に久保隆男氏が再選され、新たに小澤正明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- なお、小澤正明氏は、社外監査役であります。

以 上

期末配当金のお支払について

第40期期末配当金は、平成24年3月30日開催の取締役会において1株につき40円（平成23年11月に1株につき40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80円となります。）と決議しております。

「第40期期末配当金領収証」は、4月23日に定時株主総会招集ご通知に同封してお届出ご住所宛てにお送り申しあげておりますので、払渡しの期間（平成24年4月24日から平成24年6月15日まで）内にお近くのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りください。

なお、銀行預金口座等振込ご指定の方には、「第40期期末配当金計算書」（確定申告を行う際の添付書類にご利用いただけます。上記配当金領収証払の方にも同封しております。）および「配当金のお振込先について」をお送り申しあげておりますので、ご確認ください。

また、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお問合せください。