



平成 28 年 4 月 12 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

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、平成 28 年 5 月 13 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会及び同総会後に開催される取締役会における決議を経て、正式に決定される予定であります。

また、当社は同総会において、監査等委員会設置会社への移行を付議する予定であり、下記の内容は、移行後の体制となります。

記

#### 1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

氏 名	新役職名	現役職名
にとり あきお 似鳥 昭雄	代表取締役会長 兼最高経営責任者 (CEO)	代表取締役会長
しらい としゆき 白井 俊之	代表取締役社長 兼最高執行責任者 (COO)	代表取締役社長
こみや しょうしん 古宮 小進	専務取締役	同 左
いけだ まきのり 池田 匡紀	専務取締役	同 左
すどう ふみひろ 須藤 文弘	専務取締役	同 左
あんどう たかはる 安藤 隆春	社外取締役	同 左
かわむら たかし 川村 隆	社外取締役	新 任

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
くぼ たかお 久保 隆男	取締役 (監査等委員)	常勤監査役
たけしま かずひこ 竹島 一彦	社外取締役 (監査等委員)	社外取締役
すずき かずひろ 鈴木 和宏	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
たつおか つねよし 立岡 恒良	社外取締役 (監査等委員)	新 任

なお、新任社外取締役候補者 川村 隆氏および立岡恒良氏の略歴につきましては、別紙をご参照願います。

### 3. 退任予定監査役

監査役は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、全員退任となります。

氏 名	現役職名	退任後役職
くぼ たかお 久保 隆男	常勤監査役	取締役 (監査等委員)
いもと しょうご 井本 省吾	社外監査役	退 任
おざわ まさあき 小澤 正明	社外監査役	退 任
すずき かずひろ 鈴木 和宏	社外監査役	社外取締役 (監査等委員)

### 4. 異動予定日

平成 28 年 5 月 13 日 (金曜日)

以 上

別紙

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">かわむら たかし 川村隆 (昭和 14 年 12 月 19 日)</p>	<p>昭和 37 年 4 月 株式会社日立製作所入社            平成 7 年 6 月 同社取締役            平成 9 年 6 月 同社常務取締役            平成 11 年 4 月 同社代表取締役副社長            平成 15 年 4 月 同社取締役            平成 21 年 4 月 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長            平成 21 年 6 月 同社代表執行役執行役会長兼執行役社長            兼取締役            平成 22 年 4 月 同社代表執行役執行役会長兼取締役            平成 23 年 4 月 同社取締役会長            平成 24 年 6 月 日立化成株式会社社外取締役            取締役会長            平成 26 年 4 月 株式会社日立製作所取締役            平成 26 年 6 月 同社相談役（現任）            日立建機株式会社社外取締役            取締役会長（現任）            株式会社みずほフィナンシャルグループ            社外取締役（現任）            平成 27 年 6 月 カルビー株式会社社外取締役（現任）            平成 28 年 3 月 株式会社日本経済新聞社社外監査役            （現任）            平成 28 年 4 月 日立化成株式会社取締役（現任）</p>
<p style="text-align: center;">たつ おか つね よし 立岡恒良 (昭和 33 年 1 月 29 日)</p>	<p>昭和 55 年 4 月 通商産業省（現 経済産業省）入省            平成 18 年 7 月 経済産業省大臣官房審議官            平成 20 年 7 月 経済産業省製造産業局次長            平成 21 年 7 月 経済産業省総括審議官            平成 22 年 1 月 内閣官房内閣審議官            平成 23 年 8 月 経済産業省大臣官房長            平成 25 年 6 月 経済産業事務次官            平成 27 年 7 月 退官</p>