



平成 24 年 5 月 11 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 似鳥 昭雄
(コード番号 9843 東証第一部、札幌)
問合せ先 常務執行役員経営計画推進室長 児玉 直樹
電話番号 03-6741-1216

「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づく 独立委員会委員の一部交代のお知らせ

平成22年5月7日開催の第38回定時株主総会において更新が承認された「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」に基づき設置している独立委員会の委員3名のうち、大谷 一氏（社外監査役）が、本日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって任期満了により社外監査役を退任するとともに、独立委員会委員も退任いたしました。

これに伴い、当社は本日開催の取締役会において、井本 省吾氏（社外監査役）を新たに独立委員会委員に選任すること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

<新たに就任する委員>

氏 名 : 井本 省吾 (いもと しょうご)

※同氏の略歴にきましては、添付資料をご参照ください。

就任日 : 平成24年5月11日

任 期 : 平成25年5月開催予定の当社定時株主総会終了後の取締役会終結時まで

以 上

添付資料

平成24年5月11日以降の独立委員会委員

佐竹 晃（さたけ あきら）

【略 歴】

平成元年5月 三井造船株式会社修繕船営業部長兼海洋営業部長
平成6年2月 MITSUI ZOSEN EUROPE Ltd.（英国）社長
平成11年6月 三井造船株式会社取締役
平成16年6月 同社顧問
平成18年9月 日本大学国際関係学部非常勤講師
平成19年5月 当社監査役（現任）

加勢 清光（かせ きよみつ）

【略 歴】

昭和50年1月 公認会計士登録（現任）
昭和53年4月 当社財務部長
昭和61年4月 株式会社加勢経営事務所設立代表取締役（現任）
昭和62年5月 当社監査役

井本 省吾（いもと しょうご）

【略 歴】

昭和45年4月 株式会社日本経済新聞社入社
昭和63年3月 同社流通経済部（現消費産業部）次長
平成3年3月 同社編集局流通経済部（現消費産業部）編集委員
平成23年4月 日経メディアプロモーション株式会社専任講師（現任）
平成23年5月 当社監査役（現任）

佐竹 晃氏および井本 省吾氏の両名は会社法第2条第16号に規定される社外監査役であり、当社との間に特別の利害関係はありません。