



平成 28 年 3 月 28 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 03-6741-1213

新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 28 日付の取締役会において、新任の社外取締役候補者 2 名を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、当該社外取締役に関する人事につきましては、本年 5 月 13 日開催予定の当社第 44 回定時株主総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。

その他の役員人事につきましては、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。

記

1. 選任の理由

当社は、従来から健全かつ透明性・効率性の高い経営の実現に取り組んでまいりましたが、今後、更なる企業価値の向上を目的として、取締役会による業務執行に対する監督機能（モニタリング機能）の強化を図り、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を進めるため、新たに独立性を有する社外取締役 2 名を選任することといたしました。

川村 隆氏につきましては、株式会社日立製作所において、代表執行役 執行役会長兼執行役社長、取締役会長等を歴任され、グローバルに展開する企業の経営者としての豊富な経験と高い見識から当社の経営に適切な監督・助言をいただけるものと判断しております。

立岡恒良氏につきましては、経済産業省において、事務次官をはじめ要職を歴任され、かつ優れた知見を有しており、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化のみならず、経営全般に反映していただけるものと判断しております。

2. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

別紙をご参照下さい。

3. 就任予定日

平成 28 年 5 月 13 日

以 上

別紙

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|---|---|
| <p>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 (現任) 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)</p> |
| <p>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> |