



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

「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 5 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置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. 「指名・報酬委員会」設置の目的

取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能の強化をはかり、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することにいたしました。

2. 「指名・報酬委員会」の役割

- (1) 取締役等の候補者指名に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
- (2) 業務執行取締役等の報酬等に関して諮問を受けて検討を行い、取締役会への答申を行う。
- (3) 上記のほか、取締役等の候補者指名、業務執行取締役等の報酬等に関して必要と判断した事項の検討を行い、取締役会への提案を行う。

3. 「指名・報酬委員会」の委員の構成

- (1) 「指名・報酬委員会」の委員の過半数は、独立社外取締役といたします。
- (2) 「指名・報酬委員会」の委員につきましては、平成 28 年 5 月 13 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会後の取締役会にて選任する予定です。

4. 設置日 (予定)

平成 28 年 5 月 13 日

以 上