



2022年4月6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	代表取締役社長兼最高執行責任者（COO） 白井 俊之 （コード番号 9843 東証プライム、札証）
問合せ先	執行役員広報部マネジャー 松島 俊直
電話番号	03-6741-1216

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年5月19日開催予定の第50回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、定款の一部変更を行う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

なお、2022年3月31日に開示しております「決算期（事業年度の末日）の変更に伴う定款変更に関するお知らせ」の内容についてもあわせて記載しております。

### 記

#### 1. 定款の一部変更

##### （1）定款変更の理由

- ① 当社及び子会社の事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、子会社を含めた今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条〔目的〕に事業目的を追加するものであります。
- ② 単元未満株式についての権利を合理的な範囲に制限するため、変更案第7条第2項を新設するものであります。
- ③ 2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下「改正産競法」という。）が施行され、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことから、当社においても、場所の定めのない株主総会の開催を可能にするために変更案第12条第2項を新設するものであります。感染症や自然災害を含む大規模災害の発生、社会全体のデジタル化を念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡大することで株主の皆様の利益に資するものと考えます。

なお、当社は、改正産競法の定めにより、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。

- ④ 「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、現行定款第16条〔参考書類等のインターネット開示〕について所要の変更を行うもので

あります。株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるため、変更案第 16 条第 1 項を新設します。また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定するため、変更案第 16 条第 2 項を新設します。なお、株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第 16 条の規定は不要となるため、これを削除します。

また、電子提供措置等に関する経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

⑤ 製造物流 I T 小売業として、経営体制の充実強化に備えるため、現行定款第 17 条 [員数] 第 1 項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を 10 名以内から 12 名以内に変更するものであります。

⑥ 当社の事業年度は、現行定款第 27 条において「毎年 2 月 21 日から翌年 2 月 20 日まで」としてしておりますが、当社グループの事業管理等において効率的な業務執行を図るため、また、同業他社との月次比較の利便性等を考慮し、当社の事業年度を「毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで」と変更するものであります。さらに、事業年度の変更に伴い、現行定款第 11 条及び第 29 条に所要の変更を行うものであります。

また、事業年度及び剰余金の配当に関する経過措置として、新たに附則を設けるものであります。

⑦ その他、上記の変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理等、所要の変更を行うものであります。

## （2）定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

## 2. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定）	2022 年 5 月 19 日（木）
定款変更の効力発生日（予定）	2022 年 5 月 19 日（木）

以上

## 【別紙】

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>[目 的]</p> <p>第2条 当社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>1～33 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>34. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>[<u>単元株式数および単元未満株券の不発行</u>]</p> <p>第7条 当社の1単元の株式数は、100株とする。</p> <p>(新設)</p> <p>[基準日]</p> <p>第11条 当社は、毎年<u>2月20日</u>の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>[招集の時期]</p> <p>第12条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3箇月以内にこれを招集する。</p> <p>(新設)</p>	<p>[目 的]</p> <p>第2条 当社は、次の事業およびこの関連事業を営むこと、ならびに次の事業およびこの関連事業を営む国内および外国会社の株式もしくは持分を保有することにより当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>1～33 (現行どおり)</p> <p><u>34. ホームセンター業</u></p> <p><u>35. 飲食店業</u></p> <p><u>36. 日用品の製造、販売および輸出業</u></p> <p><u>37. 食料品・飲料品等の販売および輸出業</u></p> <p><u>38. ショッピングモール業</u></p> <p><u>39. ホテル・旅館・レジャー施設の運営業</u></p> <p>40. 前各号に附帯する一切の業務</p> <p>[<u>単元株式数および単元未満株式についての権利</u>]</p> <p>第7条 当社の1単元の株式数は、100株とする。</p> <p><u>② 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</u></p> <p><u>(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</u></p> <p><u>(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</u></p> <p>[基準日]</p> <p>第11条 当社は、毎年<u>3月31日</u>の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>[<u>招集の時期等</u>]</p> <p>第12条 当社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3箇月以内にこれを招集する。</p> <p><u>② 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u></p>

[参考書類等のインターネット開示]

第16条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。

(新設)

[員数]

第17条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。

②（条文省略）

[事業年度]

第27条 当社の事業年度は、毎年2月21日から翌年2月20日までとする。

[剰余金の配当]

第29条 期末配当は毎年2月20日、中間配当は毎年8月20日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。

附則

[監査役の責任免除に関する経過措置]

(条文省略)

(削除)

[電子提供措置等]

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

[員数]

第17条 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とする。

②（現行どおり）

[事業年度]

第27条 当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

[剰余金の配当]

第29条 期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。

附則

[監査役の責任免除に関する経過措置]

第1条（現行どおり）

[事業年度に関する経過措置]

第2条 第27条「事業年度」の規定にかかわらず、当社の第51期事業年度は、2022年2月21日から2023年3月31日までとする。

② 本条は、2023年3月31日経過後にこれを削除する。

〔剰余金の配当に関する経過措置〕

- 第3条 第29条〔剰余金の配当〕の規定にかかわらず、当会社の第50期事業年度の期末配当の基準日は2022年2月20日とし、第51期事業年度の中間配当の基準日は2022年8月20日とする。
- ② 本条は、2023年3月31日経過後にこれを削除する。

〔電子提供措置等に関する経過措置〕

- 第4条 変更前定款第16条〔参考書類等のインターネット開示〕の削除および変更後の定款第16条〔電子提供措置等〕の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。
- ② 前項の規定にかかわらず、施行日から6箇月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条はなお効力を有する。
- ③ 本条は、施行日から6箇月を経過した日または前項の株主総会の日から3箇月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

注1. 現行定款中変更のない条文の記載は省略しております。