

## お知らせ

2026年2月17日開催の取締役会において、当社は2026年4月1日開催予定の臨時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同臨時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同臨時株主総会終了後の取締役会において正式決定される「取締役の業務分担・役職委嘱」について内定いたしましたので、お知らせいたします。

### I. 2026年4月1日開催予定の臨時株主総会に付議される取締役候補者

〔候補者氏名〕 〔現 職〕

はせがわ たつや  
長谷川 達也 日鉄ソリューションズ株式会社 ITサービス&エンジニアリング事業本部  
ITソーシング事業部長

すみとも やすたか  
住友 康隆 業務ソリューション第2事業部長

### II. 「取締役の業務分担・役職委嘱」 (2026年4月1日付け) (下線部が変更)

| 〔氏名〕   | 〔役付等〕          | 〔業務分担・役職委嘱〕   |
|--------|----------------|---|
| 長谷川 達也 | <u>代表取締役社長</u> |   |
| 葛西 義昭  | 取締役            | 企画管理部長委嘱  |
| 鎌田 佳明  | 取締役            | 鉄鋼ソリューション事業部、<br>業務ソリューション第1事業部担当、<br>業務ソリューション第1事業部長委嘱 |
| 小山内 一郎 | 取締役            | <u>生産技術部長委嘱</u>   |
| 住友 康隆  | <u>取締役</u>     | <u>業務ソリューション第2事業部担当、</u><br><u>業務ソリューション第2事業部長委嘱</u>    |

〔参考〕 2026年4月1日付け臨時株主総会で退任する取締役

稲葉 英治 取締役

(注) 稲葉 英治氏 (現代表取締役社長) は、2026年4月1日付で日鉄ソリューションズ株式会社 執行役員 ITサービス&エンジニアリング事業本部 副本部長に就任予定

以 上