

証券コード 2 3 2 7
2018年 6 月 22 日

株 主 の 皆 様 へ

東京都中央区新川二丁目20番15号
新日鉄住金ソリューションズ株式会社
代表取締役社長 謝 敷 宗 敬

第38期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第38期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具

記

- | | |
|----------------|--|
| 報 告 事 項 | 第38期（自2017年 4 月 1 日 至2018年 3 月 31 日）事業報告の内容、連結計算書類の内容、会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査の結果並びに計算書類の内容の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。 |
| 決 議 事 項 | 定款一部変更の件 |
| 第 1 号議案 | 本件は、原案どおり承認可決され、定款を後記の通り一部変更することといたしました。 |

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
(商号) 第 1 条 本会社の商号は、 <u>新日鉄住金ソリューションズ株式会社</u> とする。 英文では NS Solutions Corporation と表示する。 (新設)	(商号) 第 1 条 本会社の商号は、 <u>日鉄ソリューションズ株式会社</u> とする。 英文では NS Solutions Corporation と表示する。 <u>附則</u> <u>第 1 条（商号）の変更は、新日鐵住金株式会社の日本製鉄株式会社への商号変更の効力発生を停止条件として、2019 年 4 月 1 日に効力を生じるものとする。なお、本附則は、第 1 条の変更の効力発生日をもって削除する。</u>

第 2 号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、謝敷宗敬、北村公一、近藤一政、大城 卓、森田宏之、國本 衛、福島徹二、鴨志田晃、青島矢一の各氏が再選され、新たに玉置和彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

＜役員人事について＞

本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役および監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	謝	敷	宗	敬
取締役	北	村	公	一
取締役	近	藤	一	政
取締役	大	城		卓
取締役	森	田	宏	之
取締役	國	本		衛
取締役	福	島	徹	二
取締役	玉	置	和	彦
取締役	鴨	志田		晃
取締役	青	島	矢	一
常任監査役（常勤）	金	山	尚	弘
監査役	藤	原	靜	雄
監査役	樋	口	哲	朗
監査役	中	野	明	安
監査役	小	林	二	郎

取締役のうち鴨志田晃、青島矢一の各氏は、会社法に定める社外取締役であります。

監査役のうち藤原靜雄、樋口哲朗、中野明安の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。