

証券コード2327  
2024年6月19日

株主の皆様へ

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号  
日鉄ソリューションズ株式会社  
代表取締役社長 玉置和彦

## 第44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44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44期（自2023年4月1日 至2024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等委員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

#### 議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、玉置和彦、松村篤樹、黒木益尚、遠藤竜也、東條晃己、石井一郎、堀井利江、内藤寛人の各氏が再選され、鎌田三保、藤原雅俊の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

## <役員人事について>

本総会終了後における当社取締役会の体制は以下のとおりとなりました。

代表取締役社長	玉置和彦
取締役	松村篤樹
取締役	黒木益尚
取締役	遠藤竜也
取締役	東條晃己
取締役	鎌田三保
取締役	石井一郎
取締役	堀井利江
取締役	藤原雅俊
取締役	内藤寛人
取締役	高原正之
監査等委員(常勤)	星周一郎
取締役	藤田和弘
監査等委員	

取締役のうち石井一郎、堀井利江、藤原雅俊の各氏は、会社法に定める社外取締役であります。  
監査等委員である取締役のうち星周一郎、藤田和弘の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。