



NS Solutions

第44期

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2024年6月19日（水曜日）午前10時

（受付は午前9時に開始いたします。）

開催場所

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー17階
当社会議室

（ご来場の際は、末尾のご案内図をご参照ください。
なお、お土産のご用意はございません。）

議 案

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

株主総会ポータルのご案内



スマートフォン等から本株主総会情報の閲覧、事前
質問及び議決権を行使いただけます。
同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取る
か、株主総会ポータルサイトに下記URLよりアクセス
し、議決権行使書用紙に記載の「株主総会ポータル
ログインID」および「パスワード」をご入力ください。

<https://www.soukai-portal.net>



株主総会ライブ配信のご案内

株主総会の模様をインターネットによるライブ配信で
ご覧いただけます。

<https://v.srdb.jp/2327/2024soukai/>



詳細は7頁をご覧ください

日鉄ソリューションズ株式会社

証券コード：2327

ご挨拶

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

労働人口の減少や環境問題の深刻化など様々な社会の変化が進む一方、生成AIの登場に象徴される技術革新が加速し、これまで解決できなかった課題にITが解決策をもたらす可能性が広がっています。

当社はこうした変化を捉え、我々の武器であるデジタル技術を以って社会に"より"主体的に参画し、新たな可能性を自ら切り開いていきたいと考えています。

「ともに未来を考え、社会の新たな可能性を、テクノロジーと情熱で切り拓く」というパーパスのもと、私たちは価値創造プロセスに基づくサステナビリティ経営を推進し、グローバルな社会の一員として持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社グループは、2021-2025年度中期事業方針に基づき事業活動に取り組んでまいりました。第44期におきましても、堅調なIT需要の下、売上収益・営業利益ともに当初の見通しを上回り過去最高を更新し、成長に向けた投資についても計画に沿って順調に実行してまいりました。

現行の中期事業方針が計画を上回るペースで進捗していることや、外部環境やITメガトレンドが大きく変化することを踏まえ、設立25年目を迎える2025年度を第二の創業期と位置づけ、次のステージに向けて、新たな活動をスタートします。その先駆けとして、2030年における当社の目指す姿「NSSOL 2030ビジョン」を策定しました。

ITの役割が、個別企業・組織の課題解決のみならず社会全体や業種横断の課題解決に拡大していくなかで、当社は個別企業の「パートナー」という存在から、社会や企業の在り方を描き、実現する「プロデューサー」になるべく、2030年に向けた当社の目指す姿を「Social Value Producer with Digital」として、業界トップレベルの事業成長の実現を目指します。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



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

株主の皆様へ

証券コード 2327
2024年5月31日
(電子提供措置の開始日2024年5月27日)

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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第44期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.nssol.nipponsteel.com/ir/shareholders.html>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。)

株主総会ポータル® (三井住友信託銀行) <https://www.soukai-portal.net>

(同封の議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取るか、ID・初期パスワードをご入力ください。)

※各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。

閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間を置いて再度アクセスしてください。

当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面（議決権行使書）により議決権を行使される場合】

同封の議決権行使書に賛否を記載のうえ、**2024年6月18日（火曜日）午後5時20分**までに到着するようご返送ください。なお、各議案についての賛否を記載する欄に賛否の記載がない場合には、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

【電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合】

後記「インターネット等による議決権行使について」（6頁）をご参照のうえ、スマートフォン等により株主総会ポータルサイト（議決権行使書に記載の株主総会ポータルサイトログインQRコードによりログイン）にアクセスいただくか、あるいはインターネットにより株主総会ポータルサイト (<https://www.soukai-portal.net>) または議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスいただき、**2024年6月18日（火曜日）午後5時20分**までに、画面の案内に従って賛否を入力することにより議決権をご行使ください。

【代理人により議決権を行使される場合】

委任状を議決権行使書とともに会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお代理人の資格は、議決権を行使できる他の株主様1名に限るものとさせていただきます。

<株主総会ライブ配信のご案内>

本株主総会は、インターネットによるライブ配信を行います。詳細につきましては7頁記載の「インターネットによるライブ配信のご案内」をご参照ください。ライブ配信内での議決権の行使や質問、動議を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月19日（水曜日）午前10時（受付は午前9時に開始いたします。）
2. 場 所 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー17階 当社会議室
（ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 株主総会の目的である事項
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
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

（ご留意いただきたい事項）

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2. 議決権の不統一行使を行う株主様は、2024年6月13日（木曜日）までに、書面又は電磁的方法をもってその旨及び理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。
3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
4. 招集ご通知並びに株主総会参考書類の英訳版を以下当社ウェブサイトに掲載しております。
当社ウェブサイト（<https://www.nssol.nipponsteel.com/en/>）
5. 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には含めておりません。
 - ・連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」
 - ・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」従いまして、当該書面に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
6. 本株主総会の目的事項に関するご質問を株主総会ポータルサイトより事前に受け付けます。いただきましたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いと当社が判断する事項につきましては、本株主総会の中で一部ご紹介させていただく予定です。
<事前質問受付期間> 2024年5月31日（金曜日）～2024年6月10日（月曜日）
【株主総会ポータル®： <https://www.soukai-portal.net>】
7. 株主様へのお土産の配布及び飲食物のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。

以上

決議事項の要約

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

候補者一覧



候補者番号1
たまおき かずひこ
玉置 和彦
代表取締役社長
再任



候補者番号2
まつむら あつ き
松村 篤樹
取締役専務執行役員
再任



候補者番号3
くろ き ますなお
黒木 益尚
取締役上席執行役員
再任



候補者番号4
えんどう たつ や
遠藤 竜也
取締役上席執行役員
再任



候補者番号5
とうじょう あき み
東條 晃己
取締役上席執行役員
再任



候補者番号6
かまだ み ほ
鎌田 三保
執行役員
新任



候補者番号7
いし い いちろう
石井 一郎
取締役
再任 社外 独立



候補者番号8
ほり い り え
堀井 利江
取締役
再任 社外 独立



候補者番号9
ふじわら まさとし
藤原 雅俊
新任 社外 独立



候補者番号10
ないとう ひろ と
内藤 寛人
取締役
再任

※記載の役職は、現在の当社における主なものを記載しております。

議決権行使方法についてのご案内

▼下記3つの方法がございます。

株主総会へのご出席

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任するに限られます。
なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。



株主総会開催日時

2024年6月19日（水曜日）午前10時（受付は午前9時に開始いたします。）

郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

※各議案についての賛否を記載する欄に賛否の記載がない場合には、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。



行使期限

2024年6月18日（火曜日）午後5時20分到着

インターネット等によるご行使

後記「インターネット等による議決権行使について」（6頁）をご参照のうえ、株主総会ポータルサイトまたは議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに画面の案内に従って賛否をご入力ください。



行使期限

2024年6月18日（火曜日）午後5時20分入力

機関投資家の皆様へ

当社は、(株)ICJが運営する「機関投資家向け」議決権行使プラットフォームに参加しております。

インターネット等による議決権行使について

議決権をインターネット等により行使される場合は、次の事項をご了承ください。

I. 議決権行使の方法について

以下のいずれかの方法でインターネット等による議決権行使が可能です。

1. スマートフォン等による議決権行使方法

- (1) 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります (ID・パスワードの入力は不要です)。
 - (2) 株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから、議決権行使画面を開きます。
 - (3) 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ※QRコードは、(株)デンソーウェブの登録商標です。

2. パーソナルコンピュータ等による議決権行使方法

- (1) 株主総会ポータルサイト (<https://www.soukai-portal.net>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「株主総会ポータルログインID」および「パスワード」をご入力ください。
- (2) 株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから、議決権行使画面を開きます。
- (3) 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

なお、議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただくことによっても議決権行使が可能です。また、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、同ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」(ただし同ウェブサイトへアクセスするパスワードを株主様ご自身で変更されている場合は変更後のパスワード) をご入力いただく必要がございます。

※インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。また、インターネット等と議決権行使書の双方で議決権を重複して行使された場合は、当社へ後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。ただし、双方が同日に到着した場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

II. パスワードのお取り扱いについて

- ・パスワードは、議決権をご行使される方が株主ご本人であることを確認する手段ですので、大切に保管願います。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の案内に従って手続きください。パスワードのお電話などによるご照会にはお答えいたしかねます。

III. インターネットでの議決権行使でスマートフォンやパーソナルコンピュータの操作方法がご不明な場合

インターネット等による議決権行使に関するスマートフォンやパーソナルコンピュータの操作方法がご不明な場合は、次の専用ダイヤルへお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 電話 0120-652-031 (9:00~21:00)

インターネットによるライブ配信のご案内

より多くの株主様に株主総会の模様をご覧いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

ライブ配信内での議決権の行使や質問、動議を行うことはできません。

5頁に記載の「議決権行使方法についてのご案内」をご参照の上、**事前の議決権行使をお願い申し上げます。**

配信日時

2024年6月19日（水） 午前10時～株主総会終了時刻まで

配信ページは、開始時間1時間前の午前9時頃に開設予定です。

ご視聴方法

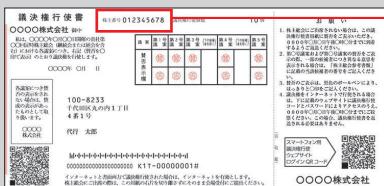
下記ウェブサイトよりアクセスいただき、**ログインID、パスワード**をご入力の上ログインボタンをクリックしてください。

スマートフォンからもご視聴いただけます。



配信URL <https://v.srdb.jp/2327/2024soukai/>

ログインIDおよびパスワードについて



ID

議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」（数字9桁）

※議決権行使書用紙ご返送の前に株主番号をお控えください。

パスワード

ご登録住所の郵便番号（数字7桁、ハイフン無し）
※3月末現在

<ご留意事項>

- ご使用の端末およびインターネットの接続環境並びに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- 動画配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となります。
- インターネット環境や機材トラブル、その他の事情により、やむを得ず動画配信を中断または中止する場合がございます。
- 動画配信の録画・撮影や保存はご遠慮ください。
また、URL・ID・パスワードの外部公開はお控えくださいますようお願い申し上げます。
- 当日の会場撮影はご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- やむを得ない事情によりライブ配信を中止とする場合は、当社ホームページにてお知らせいたします。

<当社ホームページ> <https://www.nssol.nipponsteel.com/>

ご視聴に関するお問い合わせ先 …………… 宝印刷株式会社
(ライブ配信サポート)

TEL : 0120-225-073

受付時間：6月19日（水）午前9時～午前12時まで

業績ハイライト

連結事業の概況(2024年3月期)

売上収益

3,106 億円

前年同期比

+6%



営業利益

350 億円

前年同期比

+10%



親会社の所有者に
帰属する当期利益

242 億円

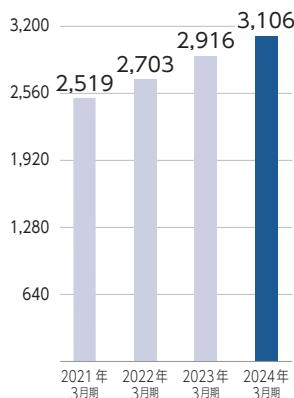
前年同期比

+10%

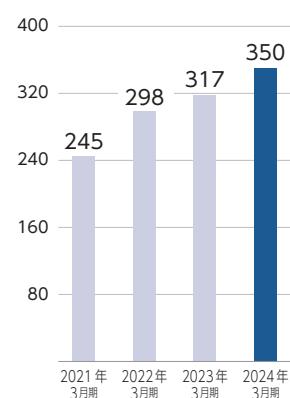


業績の推移

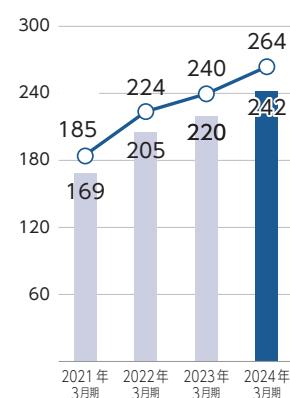
売上収益 (単位：億円)



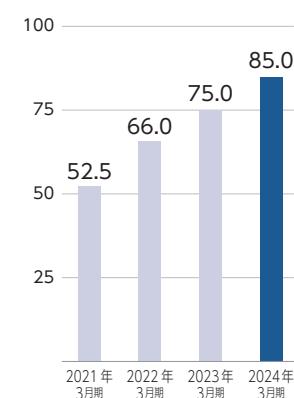
営業利益 (単位：億円)



親会社の所有者に帰属する当期利益 (単位：億円)
基本的1株当たり利益 (単位：円)



配当 (単位：円)



(注) 当社は、2023年3月期より国際財務報告基準（以下、「IFRS」という。）を適用しております。2022年3月期につきましても、IFRSに準拠して表示しております。

2021-2025年度中期事業方針の進捗

中期事業方針の進捗（2021-2023年度累計）は以下左表のとおりとなりました。いずれも順調に推移しており、中期事業方針の実現に向け、着実に取り組みを進めてまいります。そのうち、成長に向けた投資の主な内容は以下右表のとおりです。

	～2023年度累計実績 (2021-2023年度実績)	中期事業期間目標 (2021-2025年度)	項目	主な内容
連結売上成長率 (CAGR)	年率7.2%	5～6%	事業基盤強化投資	・2023年1月に設置したトランスフォーメーション推進センター（2024年1月にトランスフォーメーション推進本部に改組）を中心に、業務効率化・社員エンゲージメント向上に資する取り組みを加速 ・次世代開発プロセス実現に向けた投資
注力領域売上成長率 (CAGR)	年率11.2%	10%以上	DX加速投資	・DX人材の集中的な育成を目的に4～500名/年規模の戦力転換教育(リスキリング)プログラムを整備・実行 ・新規ソリューション創出等に対する投資を強化
事業基盤強化投資	3ヶ年累計404億円	500～750億円 (3ヶ年換算300～450億円)	M&A等の投融資	・テックスエンジニアリングズ(株)（現：日鉄ソリューションズビジネス(株)）をグループ会社化 ・(株)東邦システムサイエンスへ出資
DX加速投資	3ヶ年累計105億円	100～150億円 (3ヶ年換算60～90億円)		

サステナビリティ経営の取り組み

当社は、価値創造プロセスに基づくサステナビリティ経営を推進しております。また、統合報告書を当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご覧ください。

(<https://www.nssol.nipponsteel.com/ir/integrated-report/>)

マテリアリティ	主な取り組み	主なSDGs
・ITを通じた社会課題の解決	<ul style="list-style-type: none"> 各種製造業の業務システム化・IT化を通じた業務効率化、労働力人口減少対策への貢献 官公庁、研究機関、金融機関、鉄道・通信等公共サービス事業者、プラットフォーム等に対するシステム開発他を通じた国民生活基盤の整備・向上への貢献 地方自治体のDX・スマートシティ推進支援を通じた地域課題解決への貢献 M3Daas等デジタルワークプレイスソリューションによる働き方変革促進への貢献 仕事の悩み分析・整理ツール「なやさぼ」を通じた、労働充実感の向上とその先にある生産性への貢献 電子契約サービス「CONTRACTHUB」や「FINCHUB@absonne」によるペーパーレス化への貢献 IoTソリューション「安全見守りくん」による現場作業に対する安全性確保への貢献 	   
・社会インフラとしてのITサービス安定供給	<ul style="list-style-type: none"> クラウドネイティブ等先端技術を適用した堅牢で効率的なITサービスの提供 	
・多様な人材が活躍できる場の創出	<ul style="list-style-type: none"> 女性リーダー育成施策による女性管理職の創出 多様な属性・特性を持つ社員の相互理解を促進させる専用ポータル設置等、各種D&I施策の推進 「自己選択型」能力開発の推進（自律型研修受講システム等の整備） 自律型学習組織「NSSOLアカデミー」の活動推進 社内公募制度、キャリア支援制度、兼業・副業制度等、多様で自律的なキャリアを支える環境整備 在宅勤務制度拡充、総労働時間削減、年次有給休暇取得促進 全社員参加型エンゲージメント向上サイクルの推進（部門ごとの対話会及び自律的活動の推進） 	  
・環境負荷低減	<ul style="list-style-type: none"> GHG排出量 Scope1+2 削減目標達成に向けた着実な推進継続、グリーン電力の導入促進 高エネルギー効率のデータセンターによるクラウドサービスの提供 	 
・信頼される社会の一員としてのガバナンス/コンプライアンス追求	<ul style="list-style-type: none"> 監査等委員会設置会社としてコーポレートガバナンスの一層の充実 「グローバル・ビジネス・コンダクト」の徹底 リスクマネジメント体制の強化 	

「NSSOL 2030ビジョン」

当社は、設立25年目を迎える2025年度を第二の創業期と位置づけ、次のステージに向けて、新たな活動をスタートすべく、2030年における当社の目指す姿「NSSOL 2030ビジョン」を策定いたしました。

・当社の目指す姿

ITの役割が、個別企業・組織の課題解決のみならず社会全体や業種横断の課題解決に拡大していくなかで、当社は個別企業の「パートナー」という存在から、社会や企業の在り方を描き、実現する「プロデューサー」になるべく、2030年に向けた当社の目指す姿を「Social Value Producer with Digital」として、業界トップレベルの事業成長の実現を目指します。

Social Value Producer with Digital

デジタルの力で社会の未来を描き、実現する



・目指す構造

業界トップレベルの事業成長により、2030年代のできるだけ早期に、以下の構造の実現を目指します。

	2025年3月期見通し	目指す構造
売上高	3,300億円	5,000億円レベル
営業利益	360億円	1,000億円レベル
営業利益率	10.9%	20%レベル
ROE	10.2%	15%レベル

- ・人的資本の強化、ならびにアセット化に向けたソリューション開発等に1,000億円以上投資
- ・M&Aを通じた1,000億円規模の事業創出
- ・企業価値向上に向けた資本効率のさらなる向上

「NSSOL 2030ビジョン」の詳細については、当社ウェブサイト掲載の資料をご覧ください。
<https://www.nssol.nipponsteel.com/ir/report/pdf/2030vision.pdf>

株主総会会場 ご案内図

会場

虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー17階 当社会議室

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 電話 (03) 6899 - 6000 (当社代表)

最寄り駅

東京メトロ日比谷線
「虎ノ門ヒルズ駅」
虎ノ門駅方面出口直結

東京メトロ銀座線
「虎ノ門駅」
1番出口より
徒歩5分
1番出口方面地下通路
直結(注)

JR「新橋駅」
烏森口より
徒歩11分

東京メトロ千代田線
東京メトロ日比谷線
東京メトロ丸ノ内線
「霞ヶ関駅」
C2出口より
徒歩8分

都営地下鉄三田線
「内幸町駅」
A3出口より
徒歩8分

会場には駐車場の用意が
ございませんので、ご了承
ください。



日鉄ソリューションズ株式会社

<https://www.nssol.nipponsteel.com/>



UD FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。