

証券コード 2 3 2 7
2025年 6 月 20 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45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45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45期（自2024年 4 月 1 日 至2025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

第 1 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款を一部変更することといたしました。

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8 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、東條晃己、鎌田三保、石井一郎、堀井利江、藤原雅俊、内藤寛人の各氏が再選され、山畑聡氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、星周一郎、藤田和弘の両氏が再選され、松村篤樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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	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	山 畑 聡
取 締 役	内 藤 寛 人
取 締 役	松 村 篤 樹
監 査 等 委 員 (常 勤)	
取 締 役	星 周 一 郎
監 査 等 委 員	
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、山畑聡の各氏は、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。