

第45期

定時株主総会 招集ご通知



NS Solutions

開催日時

2025年6月20日（金曜日）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

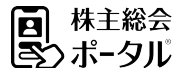
当社会議室

（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

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 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 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 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 |
| 第5号議案 | 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 |

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/2327/2025soukai/>



詳細は6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。

当社グループは、2021-2025年度中期事業方針の下、第45期におきましても、堅調なIT需要の下、売上収益・営業利益ともに過去最高を更新いたしました。

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おり、企業や社会を取り巻く環境は大きく変化していくと考えております。

これを踏まえ、「Social Value Producer with Digital」を掲げた、「NSSOL 2030ビジョン」実現に向けた「2025-2027中期経営計画」を策定し、2025年2月に公表いたしました。本中期経営計画では、この3年間で「NSSOL 2030ビジョン」実現に向けた基盤造り期間と位置づけ、「事業収益モデル」「顧客アプローチ」「技術獲得・適用プロセス」「社内業務・マネジメント」の4つの抜本的変革に取り組み、高収益企業への転換を目指してまいります。早期の目標達成に向け、変革を強力に推進してまいります。

当社は、2025年4月に設立25年目を迎えました。「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、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。

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 2 3 2 7
2025年6月2日
(電子提供措置の開始日2025年5月19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45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45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45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、**2025年6月19日（木曜日）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」（4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、**2025年6月19日（木曜日）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6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 2025年6月20日（金曜日）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
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
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
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
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
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

（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、2025年6月16日（月曜日）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いたします。
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＞2025年6月2日（月曜日）～2025年6月13日（金曜日）
【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

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。



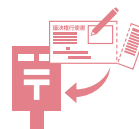
株主総会開催日時

2025年6月20日（金曜日）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

2025年6月19日（木曜日）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」（5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

2025年6月19日（木曜日）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)デンソーウェーブの登録商標です。

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お手続きください。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。

4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

2025年6月20日（金） 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/2327/2025soukai/>

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 : 0120-426-028
受付時間：6月20日（金）午前9時～午前12時まで

決議事項の要約

第 1 号議案：定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、当社の目指すべき姿「NSSOL 2030ビジョン」の実現と持続的な事業成長による中長期的な企業価値向上の実現に向けて、現機構（監査等委員会設置会社）の下、監督機能と業務執行機能の役割の一層の明確化により、さらなる意思決定の迅速化と監督機能強化を目的として、現行定款第19条を変更するものであります。

なお、本議案、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」および第 3 号議案「監査等委員である取締役 3 名選任の件」が原案通り承認可決されますと、当社の取締役会の体制は社内取締役 5 名、独立社外取締役が 6 名となります。

2. 変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(員数) 第19条 本会社の取締役は、13名以内とする。 ② 取締役のうち、監査等委員である取締役は、3 名とする。	(員数) 第19条 本会社の取締役は、11名以内とする。 ② 取締役のうち、監査等委員である取締役は、3 名とする。

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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（10名）は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。また、第 1 号議案「定款一部変更の件」が原案通り承認可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名以内から 8 名以内に變更となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8 名の選任をお願いするものであります。

候補者は次のとおりであります。

候補者一覧



候補者番号 1
たまき かずひこ
玉置 和彦
代表取締役社長

再任



候補者番号 2
とうじよう あきみ
東 條 晃己
取締役上席執行役員

再任



候補者番号 3
かまだ みほ
鎌田 三保
取締役執行役員

再任



候補者番号 4
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 5
ほり い りえ
堀井 利江
取締役

再任

社外

独立



候補者番号 6
ふじわら まさとし
藤原 雅俊
取締役

再任

社外

独立



候補者番号 7
やまはた さと
山畑 聡
一

新任

社外

独立



候補者番号 8
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。

7

第3号議案：監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

候補者一覧



候補者番号1
まつむら あつき
松村 篤樹
取締役社長付
新任



候補者番号2
ほし しゅういちろう
星 周一郎
取締役（監査等委員）
再任 **社外**
独立



候補者番号3
ふじた かずひろ
藤田 和弘
取締役（監査等委員）
再任 **社外**
独立

※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。

（ご参考）取締役会の構成（スキル・マトリックス）

本総会において各取締役候補者が選任された場合、当社の取締役会の体制は社内取締役5名、独立社外取締役が6名となることを踏まえ、スキル項目の見直しを行っております。

		企業経営								
			営業・マーケティング	技術・研究開発	グローバル	M&A	会計・ファイナンス	法務・リスクマネジメント	人事・労務・人材開発	ESG
業務執行取締役	玉置 和彦	●	●				●	●	●	
	東條 晃己	●	●		●		●			●
	鎌田 三保			●						●
非業務執行取締役	石井 一郎	●			●	●		●		
	堀井 利江	●	●						●	●
	藤原 雅俊			●	●					●
	山畑 聡※	●				●	●	●	●	
	内藤 寛人	●	●							
監査等委員である取締役	松村 篤樹※	●		●	●					
	星 周一郎							●		
	藤田 和弘				●	●	●			

※は新任取締役候補者

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

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額350百万円以内（うち、社外取締役分年額35百万円以内）とご承認をいただいております。

さらに、2022年6月21日開催の第42期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しに伴う譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入をご承認いただいた際、本制度に基づく取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額を、上記の取締役報酬枠とは別枠で年額25百万円以内とすること、及び本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年17千株以内とすることについてご承認をいただきました。

当社は、昨年策定した「NSSOL 2030ビジョン」において、営業利益1,000億円・売上高営業利益率20%・ROE15%程度を達成目標とし、また、この目標達成に向けた「2025-2027中期経営計画」において、営業利益600億円・売上高営業利益率13%・ROE13%程度の実現を目指すとしていました。

これらの新たな経営計画を踏まえ、今般当社は、2025年2月4日及び2025年3月12日に開催された独立社外取締役が過半数を占める役員人事・報酬会議での審議を経て、業績との連動性を高めるとともに、中長期的な企業価値の向上に資する報酬体系とするため、本制度を含む役員報酬制度の改定を2025年4月28日開催の第544回取締役会において決定いたしました。

この役員報酬制度の改定に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額410百万円以内（うち、社外取締役分年額60百万円以内）とすること、並びに、これとは別枠で、本制度に基づき対象取締役に對する譲渡制限付株式の付与のために支給される報酬総額を年額100百万円以内とすること、及び、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数を年50千株以内とすることにつきまして、ご承認を願うものであります（なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。）。

本議案の内容は、同業他社の役員報酬水準、経済諸情勢等を鑑み設定されており、また前述の2025年4月28日開催の取締役会において決定した当社の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」に沿った取締役の報酬の付与のために必要かつ合理的な内容であることから、相当であるものと判断しています。

今回改定した役員報酬制度の概要は以下の通りであります。

まず、当社はその報酬方針を、① 持続的な企業価値の向上に向けた中長期的な経営方針を踏まえ、目標達成に向けたインセンティブ性を確保すること、② 情報サービス産業におけるリーディングカンパニーに相応しい水準とすること、と定め、2025年度報酬より適用することといたしました。

当社の役員報酬は、固定報酬、短期業績連動報酬、及び中長期業績連動報酬（株式報酬及び金銭報酬）で構成されています。

今回、業績連動報酬の業績指標について「NSSOL 2030ビジョン」及び中期経営計画のKPIを踏まえて見直し、中長期的な企業価値の向上に資する役員報酬体系といたしました。

具体的には、これまで当事業年度の連結当期純利益及び対前年度の当期純利益成長率としていた短期業績連動報酬の業績指標を見直し、これを当事業年度の連結当期純利益及び売上高営業利益率といたしました。

また、株式報酬はこれまで役位別固定額としていましたが、これに業績連動方式を導入し、その構成比率をあげるとともに、業績指標をROEとしてROEの達成水準に応じて株式報酬を決定することといたしました。

あわせて、「NSSOL 2030ビジョン」で目標とする営業利益1,000億円に向けて、区切りとなる営業利益を達成するごとに段階的に固定報酬及び中長期業績連動報酬を増額することにより、報酬水準全体を引き上げる仕組みについても導入することといたしました。

なお、本制度について、上記の改定点を除き、2022年6月21日開催の第42期定時株主総会でご承認いただいた内容から変更はなく、本制度における譲渡制限事由の概要、無償取得事由の概要、その他の割当条件の概要は既にご承認いただいているとおりです。また、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については、これまでどおり固定報酬のみとしております。

第1号議案「定款一部変更の件」及び第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」が原案通り可決された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名（うち、社外取締役は3名）から8名（うち、社外取締役は4名）に変更となります。

この報酬額改定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。

（ご参考）

2025年4月28日開催の取締役会において決定した、当社の「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定方針」の概要は以下のとおりとなります。

社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、各取締役の役割と職責に応じて予め定められた役位別の固定報酬と業績連動報酬から構成されます。業績連動報酬は、短期業績連動報酬及び中長期業績連動報酬から構成され、短期業績連動報酬は、当事業年度の連結当期純利益及び売上高営業利益率に連動します。中長期業績連動報酬は、ROEに連動する譲渡制限付株式報酬、及びサステナビリティ経営の実現に向けたマテリアリティへの取り組みの評価に対応した中長期業績連動報酬（金銭）により構成します。

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬については、固定報酬のみとしております。

第5号議案：監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2021年6月18日開催の第41期定時株主総会において年額54百万円以内にご承認をいただいております。

2025年4月28日開催の第544回取締役会において決定した役員報酬制度の改定を踏まえ、監査等委員である取締役の報酬額を、員数及び経済情勢等を考慮のうえ、年額100百万円以内とすることにつきまして、ご承認を願うものであります。本議案の内容は、経済諸情勢等を鑑み設定されており相当であると判断しております。

第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案通り可決された場合、監査等委員である取締役の員数は3名となります。

この報酬額改定の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり可決され、その効力が発生することを条件として生ずるものといたします。

業績ハイライト

連結事業の概況(2025年3月期)

売上収益

3,383 億円

前年同期比

+9%



営業利益

385 億円

前年同期比

+10%



親会社の所有者に
帰属する当期利益

270 億円

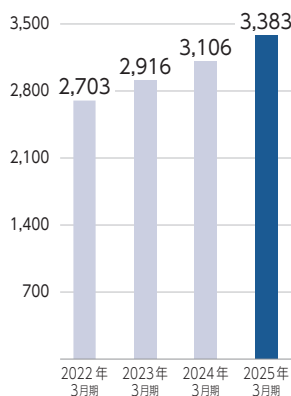
前年同期比

+12%

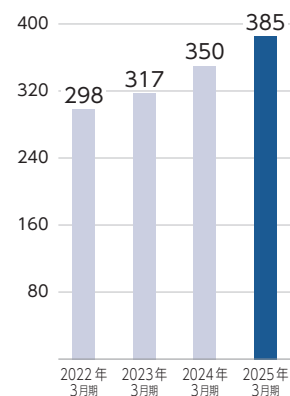


業績の推移

売上収益 (単位: 億円)

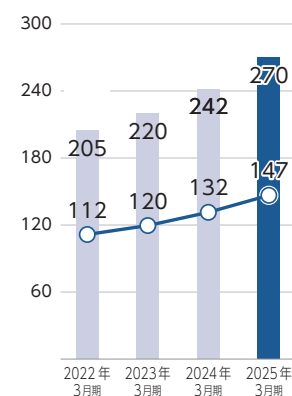


営業利益 (単位: 億円)

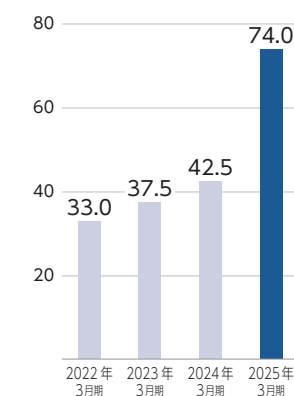


親会社の所有者に帰属する当期利益 (単位: 億円)

基本的1株当たり利益 (単位: 円)



配当 (単位: 円)



- (注) 1. 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。
2. 当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「基本的1株当たり利益」「配当」を算定しております。

「2025-2027 中期経営計画」の概要

当社は、2030年における当社の目指す姿「NSSOL 2030ビジョン」（2024年4月公表）実現に向けた、前半3カ年の具体的な実行計画である「2025-2027 中期経営計画」（以下「中期計画」）を2025年2月28日に公表いたしました。

・中期計画で目指す姿

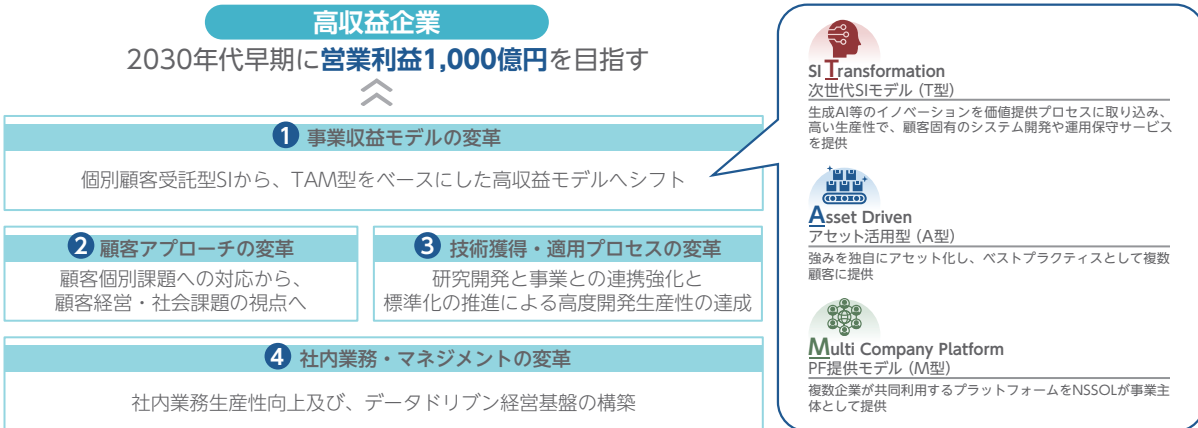
「NSSOL 2030ビジョン」で掲げた営業利益1,000億円/ROE15%程度の早期達成に向け、2027年度の目標値を設定しております。

	FY2024実績	FY2027計画	NSSOL2030ビジョン
売上収益	3,383億円	4,500億円	5,000億円
営業利益（営業利益率）	385億円(11.4%)	600億円(13%)	1,000億円(20%)
ROE	10.9%	13%程度	15%程度
M&A	16億円 (2022-2024計100億円程度)	1,500億円/3カ年の資金投入	投資効果：1,000億円程度の事業を創出
株主還元	配当性向50%	配当性向50%	配当性向50%
TAM型 ¹ 売上収益比率	5%程度	75%程度	-
成長投資/売上収益比率（M&A除き）	3.6%	5%程度	-

1. SI Transformation, Asset Driven, Multi Company Platformから構成されるNSSOLの新しいビジネスモデル

・中期計画における4つの変革

「NSSOL 2030ビジョン」の達成に向けた基盤作りの期間と位置付け、以下の4つの抜本の変革に取り組み、高収益企業への転換を図ります。



これらに加え、「グローバル戦略」「外部成長戦略」「財務戦略」「サステナビリティ経営の進化」に取り組むことで、中期計画達成を目指します。

中期計画の詳細については、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/management-plan/>)

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

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。



虎ノ門ヒルズ
ビジネスタワー
1階オフィスエントランス中央の
エレベーターをご利用ください

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。