

証券コード2327
2026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46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46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46期（自2025年4月1日 至2026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

<会社提案>

第1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、石井一郎、堀井利江、山畑聡の各氏が再選され、熊本吉弘、佐藤文敏、川上智子、加藤伸一の各氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

<株主提案（第2号議案及び第3号議案）>

第2号議案 定款一部変更（親会社等に対する預け金の禁止）の件
本件は、否決されました。

第3号議案 定款一部変更（親会社等への資金拠出に関する開示）の件
本件は、否決されました。

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	熊本吉弘
取締役	佐藤文敏
取締役	石井一郎
取締役	堀井利江
取締役	山畑聡
取締役	川上智子
取締役	加藤伸一
取締役	松村篤樹
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、山畑聡、川上智子の各氏は、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。