

株 主 の 皆 様 へ

東京都中央区新川二丁目20番15号
日鉄ソリューションズ株式会社
代表取締役社長 森 田 宏 之

第39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39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39期（自2018年 4 月 1 日 至2019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役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 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、森田宏之、近藤一政、大城 卓、國本 衛、福島徹二、玉置和彦、謝敷宗敬、青島矢一の各氏が再選され、吉田勝彦、石井淳子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に、樋口哲朗氏が再選され、岡田恭子、星周一郎、浅谷幸彦の各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>

本総会終了後に開催された取締役会において代表取締役が選定され、また、監査役会において常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、当社取締役および監査役の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	森	田	宏	之
取 締 役	近	藤	一	政
取 締 役	大	城		卓
取 締 役	國	本		衛
取 締 役	福	島	徹	二
取 締 役	玉	置	和	彦
取 締 役	吉	田	勝	彦
取 締 役	謝	敷	宗	敬
取 締 役	青	島	矢	一
取 締 役	石	井	淳	子
常任監査役(常勤)	金	山	尚	弘
監 査 役	樋	口	哲	朗
監 査 役	岡	田	恭	子
監 査 役	星	周	一	郎
監 査 役	浅	谷	幸	彦

取締役のうち青島矢一、石井淳子の両氏は、会社法に定める社外取締役であります。
監査役のうち樋口哲朗、岡田恭子、星周一郎の各氏は、会社法に定める社外監査役であります。