

2021年2月19日

## 役員異動等のお知らせ

日鉄ソリューションズ株式会社

本日開催の取締役会において、当社は4月1日付をもって「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」「フェローの委嘱」「重要な使用人の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社は、第41期定時株主総会（6月開催予定）において定款変更議案が承認可決されることを条件に、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行することとしております。同定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」を決定（内定）するとともに、同定時株主総会において取締役選任議案が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定されます「代表取締役の選定」、「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等」について内定いたしましたので、お知らせいたします。

I. 2021年4月1日付「取締役の執行役員兼務（役位を含む）および業務分担・役職委嘱等の変更」

〔氏名〕		〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等〕
森田 宏之	代表取締役社長	
大城 卓	取締役	<u>専務執行役員</u> テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、 IT インフラソリューション・サービス部門担当
松村 篤樹	取締役	<u>専務執行役員</u> 鉄鋼ソリューション部門、IoX ソリューション事業推進部担当
福島 徹二	取締役	<u>常務執行役員</u> 産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門 担当
玉置 和彦	取締役	<u>常務執行役員</u> 営業統括本部、 <u>管理本部、企画部、財務部、法務・知的財産部、</u> 人事本部、 <u>内部統制・監査部</u> 担当
吉田 勝彦	取締役	上席執行役員 <u>DX&amp;イノベーションセンター</u> 、金融ソリューション部門、技術 本部担当
近藤 一政	取締役	<u>社長付</u>

「IoX」:IoT(Internet of Things)、IoH(Internet of Human)の概念を含んだソリューション。

(注) 下線部は変更箇所

II. 2021年4月1日付「執行役員（取締役が兼任する者を除く）の選任（役位を含む）ならびに役職委嘱・業務分担」

（注）執行役員（取締役が兼任する者を除く）は重要な使用人である。

〔氏名〕	〔役位〕	〔業務分担・役職委嘱〕
吉田 佳子	上席執行役員	法務・知的財産部長、人事本部副本部長（働き方変革担当）委嘱
熊本 吉弘	<u>上席執行役員</u>	鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱
黒木 益尚	<u>上席執行役員</u>	金融ソリューション事業本部長委嘱
北沢 聖	<u>上席執行役員</u>	IT インフラソリューション事業本部長委嘱
川崎 淳	執行役員	内部統制・監査部長委嘱
齋藤 聡	執行役員	<u>DX&amp;イノベーションセンター</u> 所長委嘱
森田 聡	執行役員	産業ソリューション事業本部長委嘱
佐藤 文敏	執行役員	産業ソリューション事業本部副本部長、産業ソリューション事業本部営業本部長委嘱
遠藤 竜也	執行役員	社会公共ソリューション事業部長委嘱
東條 晃己	執行役員	流通・サービスソリューション事業本部長委嘱
吉田 利昭	執行役員	テレコムソリューション事業部長委嘱
岡田 康裕	執行役員	営業統括本部長委嘱
鎌田 <small>かまた</small> <u>三保</u> ＊	<u>執行役員</u>	<u>技術本部長</u> 委嘱
小松 <small>こまつ</small> <u>英樹</u> ＊	<u>執行役員</u>	<u>管理本部長</u> 、 <u>財務部長</u> 委嘱
井東 <small>いとう</small> <u>久也</u> ＊	<u>執行役員</u>	企画部長委嘱
竹田 <small>たけだ</small> <u>宏</u> ＊	<u>執行役員</u>	<u>人事本部長</u> 委嘱

（注1）＊印は新任、下線部は変更箇所

（注2）小池公彦氏（現執行役員）は、2021年4月1日付でエヌシーアイ総合システム株式会社顧問に、2021年6月開催予定の同社定時株主総会后、代表取締役社長に就任予定

Ⅲ. 2021年4月1日付「フェローの委嘱」

〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
渡邊 裕司* <small>わたなべ ゆうじ</small>	鉄鋼ソリューション事業本部副本部長委嘱
南 悦郎	<u>技術本部システム研究開発センター</u> 所長委嘱
國本 衛	技術本部、人事本部に関する事項につき担当役員に協力 アカデミーセンター所長委嘱

(注1) \*印は新任、下線部は変更箇所

(注2) 南悦郎氏、國本衛氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱  
なお、鶴田進氏は委嘱期間満了（当社顧問就任予定）

IV.2021年4月1日付「重要な使用人の選任」（執行役員を除く）

鉄鋼ソリューション事業本部 鉄鋼ソリューション事業部長

おかだ よしてる  
岡田 好輝

なお、以下については重要な使用人として留任。

産業ソリューション事業本部 産業ソリューション第一事業部長

久保 良一

産業ソリューション事業本部 産業ソリューション第二事業部長

北林 克之

流通・サービスソリューション事業本部 営業本部長

土屋 孝文

流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第一事業部長

佐久間 亮

流通・サービスソリューション事業本部 流通・サービスソリューション第二事業部長

有澤 徹

金融ソリューション事業本部 営業本部長

中橋 憲悟

金融ソリューション事業本部 金融プラットフォーム事業部長

前原 卓己

金融ソリューション事業本部 市場系ソリューション事業部長

今若 恒幸

IT インフラソリューション事業本部 営業本部長

岡崎 巧

IT インフラソリューション事業本部 IT サービスエンジニアリング事業部長

稲葉 英治

IT インフラソリューション事業本部 クラウドプラットフォーム事業部長

白杉 武志

IT インフラソリューション事業本部 デジタルプラットフォーム事業部長

法兼 尚志

IoX ソリューション事業推進部長

戸田 智

V. 第41期定時株主総会（6月開催予定）に付議される取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

〔候補者氏名〕		〔執行役員兼務・役位・業務分担・役職委嘱等（予定）〕
森田 宏之	代表取締役社長	
大城 卓	取締役	専務執行役員 テレコムソリューション部門、社会公共ソリューション部門、 IT インフラソリューション・サービス部門担当
松村 篤樹	取締役	専務執行役員 鉄鋼ソリューション部門、IoX ソリューション事業推進部担当
福島 徹二	取締役	常務執行役員 産業ソリューション部門、流通・サービスソリューション部門 担当
玉置 和彦	取締役	常務執行役員 営業統括本部、管理本部、企画部、財務部、法務・知的財産部、 人事本部、内部統制・監査部担当
吉田 勝彦	取締役	上席執行役員 DX&イノベーションセンター、金融ソリューション部門、技術 本部担当
青島 矢一	取締役	（国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター長）
石井 淳子	取締役	（元職：厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長）
石井 一郎	取締役	（元職：東京海上日動火災保険株式会社 副社長）
佐藤 明*	<u>取締役</u>	（日本製鉄株式会社 経営企画部 部長 当社 監査役）

（注1） \*印は新任、下線部は変更箇所

（注2） 青島矢一氏、石井淳子氏、石井一郎氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えております。

[参考] 第41期定時株主総会にて退任する取締役

〔氏名〕	〔退任後の予定〕
近藤 一政	顧問

VI. 第41期定時株主総会（6月開催予定）に付議される監査等委員である取締役候補者

〔候補者氏名〕	〔役名等（予定）〕	
たかひら まさゆき 高原 正之	監査等委員である取締役	（現職：当社 監査役会事務局長）
樋口 哲朗	監査等委員である取締役	（現職：当社 監査役）
星 周一郎	監査等委員である取締役	（現職：当社 監査役）

（注）樋口哲朗氏、星周一郎氏は、会社法に定める社外取締役、および独立役員の要件を備えております。

[参考] 退任監査役（取締役には就任する者を除く）

〔氏名〕

金山 尚弘

岡田 恭子

以 上