



2024年4月26日

各位

会社名 日鉄ソリューションズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 玉置 和彦
(コード: 2327、東証プライム)
問合せ先 管理本部総務部長 近藤 吉輝
(TEL. 03-6899-6000)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、2024年4月26日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項及び当社定款32条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

譲渡制限付株式報酬制度に基づき、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。）及び執行役員の報酬として対象者へ付与する予定の当社株式に充当するため。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類	普通株式
(2) 取得し得る株式の総数	12,200株(上限) (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.01%)
(3) 株式の取得価額の総額	70,000,000円(上限)
(4) 取得期間	2024年5月1日~2024年5月31日
(5) 取得する方法	東京証券取引所における市場買付け

以上

(参考) 2024年3月31日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数 (自己株式を除く)	91,492,456株
自己株式数	8,544株