

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43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43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43期（自2022年4月1日 至2023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

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、松村篤樹、黒木益尚、森田宏之、青島矢一、石井一郎の各氏が再選され、遠藤竜也、東條晃己、堀井利江、内藤寛人の各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 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に、高原正之、星周一郎の両氏が再選され、藤田和弘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	松村篤樹
取締役	黒木益尚
取締役	遠藤竜也
取締役	東條晃己
取締役	森田宏之
取締役	青島矢一
取締役	石井一郎
取締役	堀井利江
取締役	内藤寛人
取締役	高原正之
監査等委員(常勤)	
取締役	星周一郎
監査等委員	
取締役	藤田和弘
監査等委員	

取締役のうち青島矢一、石井一郎、堀井利江の各氏は、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。