

2022年2月17日

## 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）ならびに業務分担・役職委嘱」、「フェローの委嘱」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、本年6月開催予定の第42期定時株主総会に付議される「取締役候補者」を決定するとともに、同定時株主総会において取締役選任決議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。

なお、同定時株主総会開催日付をもって「フェローの委嘱」を行うことについても決定いたしましたので、お知らせいたします。

I. 2022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	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、 <u>IT インフラソリューション・サービス部門、デジタルテクノロジー&amp;ソリューション部門</u> 担当
松村 篤樹	取締役	専務執行役員 <u>デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、鉄鋼ソリューション部門、IoX ソリューション事業推進部</u> 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
福島 徹二	取締役	<u>社長付</u> <u>技術本部に関する事項につき担当役員に協力</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. 2022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）ならびに業務分担・役職委嘱」

（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	上席執行役員	鉄鋼ソリューション事業本部長委嘱	
黒木 益尚	上席執行役員	<u>流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業統括本部担当</u>	
川崎 淳	執行役員	内部統制・監査部長委嘱	
齋藤 聡	執行役員	DX&イノベーションセンター所長委嘱 <u>社内DX担当</u> 人事本部に関する事項につき担当役員に協力	
佐藤 文敏	執行役員	<u>産業ソリューション事業本部長、デジタル製造業センター所長委嘱</u>	
遠藤 竜也	執行役員	<u>ITインフラソリューション事業本部長委嘱</u>	
東條 晃己	執行役員	<u>企画部長委嘱</u>	
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 三保	執行役員	技術本部長委嘱	
小松 英樹	執行役員	管理本部長、財務部長委嘱	
井東 久也	執行役員	<u>社会公共ソリューション事業部長委嘱</u>	
竹田 宏	執行役員	人事本部長委嘱	
ありさわ 有澤	とおる 徹*	執行役員	<u>流通・サービスソリューション事業本部長委嘱</u>
まえはら 前原	たくみ 卓己*	執行役員	<u>金融ソリューション事業本部長委嘱</u>
のりかわ 法兼	ひさし 尚志*	執行役員	<u>デジタルテクノロジー&amp;ソリューション事業部長委嘱</u> <u>DX&amp;イノベーションセンターに関する事項につき担当役員に協力</u>

(注1) \*印は新任、下線部は変更箇所

(注2) 北沢聖氏（現上席執行役員）は、2022年4月1日付で九州NSソリューションズ(株)代表取締役社長、当社九州支社長に就任予定

森田聡氏（現執行役員）は、2022年4月1日付で(株)NSソリューションズ関西代表取締役社長、当社関西支社長に就任予定

[参考] 2022年4月1日付 重要な使用人（執行役員を除く）

留任

IoXソリューション事業推進部長

戸田 智

### Ⅲ. 「フェローの委嘱」

〔2022年4月1日付〕

〔氏名〕	〔業務分担・役職委嘱〕
渡邊 裕司	鉄鋼ソリューション事業本部副本部長、 <u>デジタル製造業センター副所長</u> 委嘱
南 悦郎	技術本部システム研究開発センター所長、 <u>アカデミーセンター所長</u> 委嘱

(注1) 下線部は変更箇所

(注2) 渡邊裕司氏、南悦郎氏は委嘱期間満了に伴う再委嘱

なお、國本衛氏は2022年3月31日付で委嘱を解く(2022年4月1日付で、テックスエンジニアリングソリューションズ(株)エグゼクティブアドバイザー、日鉄テックスエンジニア(株)技術顧問に就任予定)。

〔2022年6月開催予定の第42期定時株主総会開催日付〕

〔氏名〕	〔業務分担〕
<small>ふくしま</small> 福島 <small>てつじ</small> 徹二*	技術本部に関する事項につき担当役員に協力

(注3) \*印は新任

IV. 第42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、デジタルテクノロジー&ソリューション部門担当
松村 篤樹	取締役	専務執行役員 デジタル製造業センター、産業ソリューション部門、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
玉置 和彦	取締役	常務執行役員 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、技術本部担当
黒木 益尚*	<u>取締役</u>	上席執行役員 流通・サービスソリューション部門、金融ソリューション部門、営業統括本部担当
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）
船越 弘文	取締役	（日本製鉄株式会社 常務執行役員）

（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1] 第42期定時株主総会（6月開催予定）終結時の監査等委員である取締役（変更なし）

[氏名]	[役名等]
高原 正之	監査等委員である取締役
樋口 哲朗	監査等委員である取締役
星 周一郎	監査等委員である取締役

(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2] 第42期定時株主総会（6月開催予定）に付議される新任の取締役候補者

[氏名]	[現職等]
黒木 益尚	上席執行役員 金融ソリューション事業本部長

[参考3] 第42期定時株主総会（6月開催予定）にて退任する取締役

[氏名]	[退任後の予定]
福島 徹二	フェロー

以 上

V. [参考] 2022年4月1日付 事業部長等人事

産業ソリューション事業本部	副本部長	山本 武司
産業ソリューション事業本部	営業本部長	宮本 仁久*
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	副本部長 兼 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	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二事業部長	大川 哲志*
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三事業部長	貝田 隆明*
金融ソリューション事業本部	副本部長	今若 恒幸*
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	竹田 哲也*
金融ソリューション事業本部	金融ビジネスエンジニアリング事業部長	長谷川 浩志*
IT インフラソリューション事業本部	営業本部長	木村 喜広*
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	菅野 孝治*
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	岡田 好輝
技術本部	副本部長	石橋 靖夫*

\*印は新任