

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 森田宏之

第42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42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42期（自2021年4月1日 至2022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

<会社提案（第1号議案～第3号議案）>

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、定款を一部変更することといたしました。

第2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、取締役役に、森田宏之、大城卓、松村篤樹、玉置和彦、吉田勝彦、青島矢一、石井淳子、石井一郎、船越弘文の各氏が再選され、黒木益尚氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第4号議案～第7号議案）>

第4号議案 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（3）
本件は、否決されました。

第7号議案 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

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	森田宏之
取締役	大城卓
取締役	松村篤樹
取締役	玉置和彦
取締役	吉田勝彦
取締役	黒木益尚
取締役	青島矢一
取締役	石井淳子
取締役	石井一郎
取締役	船越弘文
取締役	高原正之
監査等委員(常勤)	
取締役	樋口哲朗
監査等委員	
取締役	星周一郎
監査等委員	

取締役のうち青島矢一、石井淳子、石井一郎の各氏は、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樋口哲朗、星周一郎の各氏は、会社法に定める社外取締役であります。