



2025年2月13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、名証、福証)
問合せ先 管理本部 総務部長 近藤 吉輝
(TEL.03-6899-6000)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月13日開催の取締役会において、2025年6月に開催予定の当社第45期定時株主総会で、定款の一部変更を付議することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、当社の目指すべき姿「NSSOL 2030ビジョン」の実現と持続的な事業成長による中長期的な企業価値向上の実現に向けて、現機構（監査等委員会設置会社）の下、監督機能と業務執行機能の役割の一層の明確化により、さらなる意思決定の迅速化と監督機能強化を目的として、現行定款第19条を変更するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(員数) 第19条 本会社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。 ② 取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名とする。	(員数) 第19条 本会社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。 ② 取締役のうち、監査等委員である取締役は、3名とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日および効力発生日 2025年6月(予定)

以上