



2021年2月19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 森田 宏之  
(コード：2327、東証第一部)  
問合せ先 管理本部 総務部長 日下 尚志  
(TEL. 03-6899-6000)

### 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月に開催予定の第41期定時株主総会で移行に必要な定款変更議案が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 移行の目的

当社は、株主や取引先をはじめとするすべてのステークホルダーの信頼に応え、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいりました。

今般、当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における経営方針等の議論をより充実させるとともに、取締役会の経営に対する監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実に図ること等を目的として、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を有する「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

##### 2. 移行の時期

本年6月に開催予定の当社第41期定時株主総会において、移行に必要な定款変更議案についてご承認いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

##### 3. その他

定款変更の内容等につきましては、決定次第、速やかに公表いたします。

以上