



2020 年5月 15 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 総務部長 三輪 和彦
(TEL.03-6899-6000)

当社定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2020 年5月 15 日開催の取締役会において、2020 年6月 19 日開催の第 40 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いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

当社は、執務環境の刷新・改善による社員間のコミュニケーション強化、コラボレーションの促進等による効率的かつ創造的な働き方の実現や大規模自然災害の発生等による事業継続リスクの低減に向け、虎ノ門地区に新オフィスを開設し、本社機能に移転致しました。これに伴い、定款の本店所在地を東京都中央区から東京都港区に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2020 年 6 月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設け、さらに当該附則は本店移転の効力発生日経過後に削除するものと致します。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております)

現行	変更案
(本店の所在地) 第3条 本会社の本店の所在地は、東京都 <u>中央区</u> とする。 (新設)	(本店の所在地) 第3条 本会社の本店の所在地は、東京都 <u>港区</u> とする。 附則 第3条(本店の所在地)の変更は、2020 年 6 月 30 日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は本店移転の効力発生日経過後に削除する。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 :2020 年6月 19 日

定款変更の効力発生予定日 :別途取締役会にて決定する本店移転日

以 上