平成 25 年 3 月 5 日

各位

会社名　　新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　謝敷　宗敬
（コード:2327　東証第一部）
問合せ先　　総務部長　高原　正之
（TEL.03-5117-4111）

定款の一部変更及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 5 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月下旬開催予定の第 33 期定時株主総会に「定款の一部変更の件」を付議すること及び執行役員制度の導入を決議致しましたので、お知らせいたします。

1．定款の一部変更について

(1)定款変更の目的

当社は、経営環境の変化に対応したより迅速で機動的な経営の意思決定と適切な監督を行うため、取締役会の体制見直し及び執行役員制度の導入を実施いたします。取締役員数の上限を減少させるとともに、取締役会にて執行役員を選任し得る旨を明確にするために下記の通り現行定款を一部変更いたします。

(2)定款変更の内容

変更内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現行	変更案
第 4 章　取締役及び取締役会 （員数） 第 17 条　本会社の取締役は、15 名以内とする。	第 4 章　取締役及び取締役会 （員数） 第 17 条　本会社の取締役は、10名以内とする。
（新設）	第 5 章　執行役員 （執行役員） 第24条　本会社は、取締役会の決議により、業務の執行を担当する執行役員を置くことができる。
第 5 章　監査役、監査役会、会計監査人	第 6 章　監査役、監査役会、会計監査人

第 24 条～第 31 条（条文省略）	第25条～第32条（現行通り）
第 6 章　計算 第 32 条～第 34 条（条文省略）	第 7 章　計算 第33条～第35条（現行通り）

(3) 日程

平成 25 年6月下旬に開催予定の第 33 期定時株主総会の決議を経て効力が発生します。

2. 執行役員制度導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

経営戦略にもとづく機動的な事業運営を実現するとともに、業務執行に万全を期し責任の明確化を図ることを目的に執行役員制度を導入する。

(2) 執行役員制度の概要

①執行役員は、取締役会の決議により選任された会社の重要な業務を分掌する者とする。

②執行役員には、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、上席執行役員を設けることができる。

③取締役は、執行役員を兼ねることができる。

④任期は、1 年とし、再任を妨げない。

(3) 制度導入日

平成 25 年 6 月下旬開催予定の第 33 期定時株主総会終了後最初に開催される取締役会終結時をもって導入する。

3. 取締役・執行役員体制

平成 25 年 6 月開催予定の第 33 期定時株主総会終結後の取締役・執行役員体制は以下を予定しております。

〔氏名〕	〔役付等(予定)〕	〔執行役員・業務分担等(予定)〕
謝敷　宗敬	代表取締役社長	
北村　公一	取締役	専務執行役員 ソリューション企画・コンサルティングセンター、 産業・流通ソリューション部門、テレコムソリューション部門、 営業統括本部担当 産業・流通ソリューション事業本部長、営業統括本部長委嘱
宮辺　裕	取締役	常務執行役員 技術本部、エンベデット・ユビキタスセンター、スマートデバイスソリューションセンター担当 技術本部長、クラウドサービスビジネス推進センター所長委嘱

村上　英彦	取締役	常務執行役員 金融ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション部門に関する事項につき担当役員に協力 金融ソリューション事業本部長、技術本部副本部長委嘱
池田　隆雄	取締役	上席執行役員 社会公共ソリューション部門、人事部担当
近藤　一政	取締役	上席執行役員 鉄鋼ソリューション部門担当 鉄鋼ソリューション事業部長、営業統括本部副本部長委嘱
木山　伸泉	取締役	上席執行役員 企画部、総務部、財務部、法務・知的財産部、パートナー企画管理部担当
大城　卓	取締役	上席執行役員 ITインフラソリューション・サービス部門担当 ITインフラソリューション事業本部長委嘱
高木　肇		上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部　産業ソリューション事業部長、環境・エネルギーソリューション推進センター所長委嘱
森田　宏之		上席執行役員 産業・流通ソリューション事業本部　流通・サービスソリューション事業部長委嘱
山田　稔久		上席執行役員 金融ソリューション事業本部　副本部長委嘱
國本　衛		執行役員 テレコムソリューション事業部長委嘱
村上　浩一		執行役員 金融ソリューション事業本部　市場系ソリューション事業部長委嘱
大坪　武憲		執行役員 ITインフラソリューション事業本部　営業本部長、営業統括本部　副本部長委嘱
梶原　敏弘		執行役員 営業統括本部　グローバルビジネス推進部長委嘱
南　悦郎		執行役員 技術本部　技術戦略企画部長、技術本部　システム研究開発センター所長委嘱

以上