

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年6月24日

【会社名】 新日鉄住金ソリューションズ株式会社

【英訳名】 NS Solutions Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 謝 敷 宗 敬

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川二丁目20番15号

【電話番号】 03-5117-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 高 原 正 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川二丁目20番15号

【電話番号】 03-5117-4111 (代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 高 原 正 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成28年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

謝敷宗敬、北村公一、宮辺 裕、近藤一政、大城 卓、森田宏之、國本 衛、福島徹二、鴨志田晃、青島矢一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

現在の取締役の報酬額は、平成25年6月21日開催の第33期定時株主総会において、月額2,700万円以内としてご承認いただき今日に至っておりますが、役員報酬制度における業績連動性の強化と当社連結業績の拡大を踏まえ、現在月額2,700万円以内としている取締役の報酬額を年額35,000万円以内（うち社外取締役は年額3,500万円以内）に改定させていただきたいと存じます。

なお、対象となる取締役の員数は第1号議案が原案どおり承認可決されますと10名（うち社外取締役は2名）となります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率	決議結果
第1号議案					
謝敷 宗敬	829,329	21,951	1,185	97.21%	可決
北村 公一	831,350	19,930	1,185	97.45%	可決
宮辺 裕	831,286	19,994	1,185	97.44%	可決
近藤 一政	831,288	19,992	1,185	97.44%	可決
大城 卓	831,352	19,928	1,185	97.45%	可決
森田 宏之	831,288	19,992	1,185	97.44%	可決
國本 衛	831,284	19,996	1,185	97.44%	可決
福島 徹二	831,326	19,954	1,185	97.45%	可決
鴨志田 晃	834,824	16,456	1,185	97.86%	可決
青島 矢一	834,835	16,445	1,185	97.86%	可決
第2号議案	842,259	8,355	1,985	98.71%	可決

(注) 1. 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 第2号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分の行使結果及び本総会当日に出席した株主の議決権のうち当社が確認できた賛成の議決権の数により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことが明らかとなったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権に係る議決権の数のうち上記以外のものについては集計せず、上記(3)の議決権の数に加算しておりません。