

【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29年6月27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29年6月23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29年6月23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 監査役2名選任の件

監査役藤本英文氏は本定時総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役松村篤樹氏は本定時総会終結の時をもって辞任されます。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。

金山尚弘、小林二郎を監査役に選任するものであります。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

(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	803,748	55,601	831	93.38%	可決
北村 公一	832,702	26,647	831	96.74%	可決
宮辺 裕	832,711	26,638	831	96.75%	可決
近藤 一政	832,694	26,655	831	96.74%	可決
大城 卓	832,706	26,643	831	96.75%	可決
森田 宏之	832,713	26,636	831	96.75%	可決
國本 衛	832,706	26,643	831	96.75%	可決
福島 徹二	832,694	26,655	831	96.74%	可決
鴨志田 晃	834,233	25,116	831	96.92%	可決
青島 矢一	834,204	25,145	831	96.92%	可決
第2号議案					
金山 尚弘	858,811	829	831	99.74%	可決
小林 二郎	856,603	3,037	831	99.49%	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、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。

(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。