

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年6月25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 三 輪 和 彦

【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 三 輪 和 彦

【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、2018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

2018年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

2019年4月1日付けで、当社の商号を「新日鉄住金ソリューションズ株式会社」から「日鉄ソリューションズ株式会社」に変更しようとするものであります。

なお、この定款変更の効力は、新日鐵住金株式会社の商号変更が同社の株主総会において承認され、商号変更の効力が発生することを停止条件として、2019年4月1日に生ずることと致します。

第2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、近藤一政、大城 卓、森田宏之、國本 衛、福島徹二、玉置和彦、鴨志田晃、青島矢一を取締役に選任するものであります。

(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	849,062	164	53	99.91%	可決
第2号議案					
謝敷 宗敬	778,886	70,396	53	91.65%	可決
北村 公一	806,222	43,060	53	94.86%	可決
近藤 一政	806,144	43,138	53	94.85%	可決
大城 卓	806,220	43,062	53	94.86%	可決
森田 宏之	806,223	43,059	53	94.86%	可決
國本 衛	806,203	43,079	53	94.86%	可決
福島 徹二	806,200	43,082	53	94.86%	可決
玉置 和彦	803,726	45,556	53	94.57%	可決
鴨志田 晃	808,645	40,637	53	95.15%	可決
青島 矢一	808,675	40,607	53	95.15%	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3分の2以上の賛成です。

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。