

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月24日

【会社名】 日鉄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 森田 宏之

【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、2019年6月21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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月21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。

森田宏之、近藤一政、大城 卓、國本 衛、福島徹二、玉置和彦、吉田勝彦、謝敷宗敬、青島矢一、石井淳子を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役4名選任の件

監査役藤原静雄氏、監査役樋口哲朗氏、監査役中野明安氏、監査役小林二郎氏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、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

樋口哲朗、岡田恭子、星周一郎、浅谷幸彦を監査役に選任するものであります。

なお、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)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役10名選任の件				(注) 1	
森田 宏之	777,139	71,430	356		可決 91.49
近藤 一政	828,286	20,283	356		可決 97.51
大城 卓	828,284	20,285	356		可決 97.51
國本 衛	828,282	20,287	356		可決 97.51
福島 徹二	828,302	20,267	356		可決 97.52
玉置 和彦	828,283	20,286	356		可決 97.51
吉田 勝彦	826,409	22,160	356		可決 97.29
謝敷 宗敬	828,282	20,287	356		可決 97.51
青島 矢一	833,270	15,652	3		可決 98.10
石井 淳子	833,230	15,692	3		可決 98.10
第2号議案 監査役4名選任の件				(注) 1	
樋口 哲朗	849,140	54	3		可決 99.94
岡田 恭子	849,131	63	3		可決 99.94
星 周一郎	849,118	76	3		可決 99.93
浅谷 幸彦	834,777	14,417	3		可決 98.25

(注) 1 . 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。