

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年10月2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】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】 03-6899-6000（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 日下 尚志

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】 03-6899-6000（代表）

【事務連絡者氏名】 管理本部 総務部長 日下 尚志

【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 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2020年6月19日開催の第40期定時株主総会において決議された決議事項について、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、2020年6月23日に臨時報告書を提出いたしましたが、当社の議決権行使集計業務を委託している三井住友信託銀行株式会社（当社の株主名簿管理人）において、一部議決権の未集計が判明したため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【訂正事項】

### 2 報告内容

(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

### 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

(訂正前)

(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 定款一部変更の件	830,126	136	42	(注) 1	可決 98.86
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
森田 宏之	694,539	135,310	454		可決 82.71
近藤 一政	809,749	20,451	104		可決 96.44
大城 卓	809,750	20,450	104		可決 96.44
松村 篤樹	809,837	20,363	104		可決 96.45
福島 徹二	809,743	20,457	104		可決 96.43
玉置 和彦	809,743	20,457	104		可決 96.43
吉田 勝彦	809,731	20,469	104		可決 96.43
青島 矢一	813,489	16,711	104		可決 96.88
石井 淳子	813,482	16,718	104		可決 96.88
石井 一郎	814,043	16,157	104		可決 96.95
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
佐藤 明	811,864	18,336	104		可決 96.69

- (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3分の2以上の賛成による。
2. 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。

(訂正後)

(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 定款一部変更の件	830,478	136	42	(注) 1	可決 98.86
第2号議案 取締役10名選任の件				(注) 2	
森田 宏之	694,890	135,311	454		可決 82.72
近藤 一政	810,100	20,452	104		可決 96.44
大城 卓	810,101	20,451	104		可決 96.44
松村 篤樹	810,188	20,364	104		可決 96.45
福島 徹二	810,094	20,458	104		可決 96.44
玉置 和彦	810,094	20,458	104		可決 96.44
吉田 勝彦	810,082	20,470	104		可決 96.43
青島 矢一	813,840	16,712	104		可決 96.88
石井 淳子	813,833	16,719	104		可決 96.88
石井 一郎	814,394	16,158	104		可決 96.95
第3号議案 監査役1名選任の件				(注) 2	
佐藤 明	812,215	18,337	104		可決 96.69

- (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3分の2以上の賛成による。
2. 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。