

【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26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】

平成26年6月20日開催の当社第34期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項およ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に基づき、本臨時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26年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

<会社提案（議案）>

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（7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8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、池田隆雄、近藤一政、木山伸泉、大城 卓、秋元一彦を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役秋元一彦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、同氏の補欠として、新たに監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、監査役候補者長田純一氏は監査役秋元一彦氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了する時までとなります。

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) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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ならびに当該決議の結果

<会社提案（議案）>

決議事項	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
謝敷 宗敬	415,905	60,300	372	87.24%	可決
北村 公一	450,074	26,131	372	94.41%	可決
宮辺 裕	450,227	25,978	372	94.44%	可決
池田 隆雄	450,229	25,976	372	94.44%	可決
近藤 一政	450,233	25,972	372	94.44%	可決
木山 伸泉	450,230	25,975	372	94.44%	可決
大城 卓	450,036	26,169	372	94.40%	可決
秋元 一彦	461,572	14,633	372	96.82%	可決
第2号議案	467,794	8,520	307	98.12%	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) 議決権の数に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。