

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年 6 月23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 玉置 和彦

【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【提出理由】

当社は、2023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

2023年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

玉置和彦、松村篤樹、黒木益尚、遠藤竜也、東條晃己、森田宏之、青島矢一、石井一郎、堀井利江、内藤寛人を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役高原正之氏、監査等委員である取締役樋口哲朗氏、監査等委員である取締役星周一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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

高原正之、星周一郎、藤田和弘を監査等委員である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) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (%) |
|--|------------|------------|------------|-------|------------------------|
| 第1号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)10名選任の件 | | | | | |
| 玉置 和彦 | 676,897 | 191,801 | 0 | (注) 1 | 可決 77.91 |
| 松村 篤樹 | 838,825 | 29,881 | 0 | | 可決 96.55 |
| 黒木 益尚 | 838,884 | 29,822 | 0 | | 可決 96.56 |
| 遠藤 竜也 | 839,009 | 29,697 | 0 | | 可決 96.57 |
| 東條 晃己 | 838,918 | 29,788 | 0 | | 可決 96.56 |
| 森田 宏之 | 813,635 | 55,068 | 0 | | 可決 93.65 |
| 青島 矢一 | 827,008 | 41,698 | 0 | | 可決 95.19 |
| 石井 一郎 | 827,101 | 41,605 | 0 | | 可決 95.20 |
| 堀井 利江 | 840,596 | 28,110 | 0 | | 可決 96.76 |
| 内藤 寛人 | 814,808 | 53,895 | 0 | | 可決 93.79 |
| 第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件 | | | | | |
| 高原 正之 | 814,458 | 54,279 | 0 | (注) 1 | 可決 93.74 |
| 星 周一郎 | 828,807 | 39,935 | 0 | | 可決 95.39 |
| 藤田 和弘 | 842,297 | 26,445 | 0 | | 可決 96.95 |

(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ものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。