【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24年６月29日
【会社名】	新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　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　竹 田　宏
【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　竹 田　宏
【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24年６月27日開催の当社第32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) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（議案）＞

第１号議案 定款一部変更の件

平成24年10月１日付けで、商号を「新日鉄ソリューションズ株式会社」から「新日鉄住金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、新日本製鐵株式会社と住友金属工業株式会社の合併の効力が発生することを停止条件として、本合併の効力発生日（平成24年10月１日予定）に発生することになります。

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役全員（12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12名の選任をお願いいたしたいと存じます。

謝敷宗敬、吉田 透、北村公一、宮辺 裕、村上英彦、池田隆雄、近藤一政、山田稔久、木山伸泉、大城 卓、高木肇及び森田宏之を取締役に選任するものであります。

(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）＞

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	474,961個	179個	203個	99.89%	可決
第２号議案					
謝敷 宗敬	448,247個	26,772個	451個	94.25%	可決
吉田 透	468,217個	6,803個	451個	98.45%	可決
北村 公一	468,226個	6,794個	451個	98.45%	可決
宮辺 裕	468,215個	6,805個	451個	98.45%	可決
村上 英彦	468,223個	6,797個	451個	98.45%	可決
池田 隆雄	468,223個	6,797個	451個	98.45%	可決
近藤 一政	468,215個	6,805個	451個	98.45%	可決
山田 稔久	468,199個	6,821個	451個	98.44%	可決
木山 伸泉	468,215個	6,805個	451個	98.45%	可決
大城 卓	468,215個	6,805個	451個	98.45%	可決
高木 肇	467,203個	7,816個	451個	98.23%	可決
森田 宏之	467,201個	7,818個	451個	98.23%	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) 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。