

株式取扱規程

平成 21 年 1 月

新日鉄ソリューションズ株式会社

第1章 総則

(目的)

第1条 本会社の株主権行使の手續その他株式に関する取扱いおよび手数料については、法令、定款ならびに株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）および株主が振替口座を開設している証券会社等の口座管理機関（以下「証券会社等」という。）が定めるところによるほか、本規程の定めるところによる。

(株主名簿管理人)

第2条 本会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。

株主名簿管理人

東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱場所

東京都港区芝三丁目 33 番 1 号

中央三井信託銀行株式会社 本店

第2章 株主名簿への記録等

(株主名簿への記録)

第3条 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知（社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」という。）第154条第3項に規定された通知（以下「個別株主通知」という。）を除く。）により行うものとする。

2 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の記録または変更を行うものとする。

3 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録するものとする。

(株主名簿記載事項に係る届出)

第4条 株主は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(法人の代表者)

第5条 株主が法人であるときは、その代表者1名を機構の定めるところにより、証券会

社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(共有株主の代表者)

第 6 条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定め、共有代表者の氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更があった場合も同様とする。

(法定代理人)

第 7 条 株主の親権者および後見人等の法定代理人は、その氏名または名称および住所を機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(外国居住株主等の通知を受ける場所の届出)

第 8 条 外国に居住する株主またはその法定代理人は、日本国内に常任代理人を選任するか、または日本国内において通知を受けるべき場所を定めなければならない。

2 前項の常任代理人の氏名もしくは名称および住所または通知を受けるべき場所は、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて届け出るものとする。変更および解除があった場合も同様とする。

(機構経由の確認方法)

第 9 条 本会社に対する株主からの届出が証券会社等および機構を通じて提出された場合は、株主本人からの届出とみなすものとする。

(登録株式質権者)

第 10 条 登録株式質権者には本章の規定を準用する。

第 3 章 株主確認

(株主確認)

第 11 条 株主（個別株主通知を行った株主を含む。）が請求その他株主権行使（以下「請求等」という。）をする場合、当該請求等を本人が行ったことを証するもの（以下「証明資料等」という。）を添付し、または提供するものとする。ただし、本会社において本人からの請求等であることが確認できる場合はこの限りでない。

2 本会社に対する株主からの請求等が、証券会社等および機構を通じてなされた場合は、株主本人からの請求等とみなし、証明資料等は要しない。

- 3 代理人により請求等をする場合は、前2項の手続のほか、株主が署名または記名押印した委任状を添付するものとする。委任状には、受任者の氏名または名称および住所の記載を要するものとする。
- 4 代理人についても第1項および第2項を準用する。

第4章 少数株主権等の行使手続

(少数株主権等の行使手続)

第12条 振替法第147条第4項に規定された少数株主権等を本会社に対して直接行使するときは、署名または記名押印した書面により、個別株主通知の受付票を添付して行うものとする。

(株主提案議案の株主総会参考書類記載)

第13条 株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第1項により本会社が定める分量は次のとおりとする。

(1) 提案の理由

議案ごとに400字

(2) 議案の要領

議案ごとに400字

ただし、提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項は候補者ごとに400字とする。

第5章 単元未満株式の買取り

(単元未満株式の買取り請求の方法)

第14条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。

(買取価格の決定)

第15条 買取請求の買取単価は、買取請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

- 2 前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。

(買取代金の支払)

第16条 本会社は、前条により算出された買取価格から第24条に規定する手数料を差し引いた額を、本会社が別途定める場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。

2 買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込またはゆうちょ銀行現金払による買取代金の支払を請求することができる。

(買取株式の移転)

第17条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払または支払手続を完了した日に本会社の振替口座に振替えるものとする。

第6章 単元未満株式の買増し

(単元未満株式の買増請求の方法)

第18条 単元未満株式を有する株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を通じて行うものとする。

(自己株式の残高を超える買増請求)

第19条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、本会社の保有する譲渡すべき自己株式数(特定の目的で保有している自己株式数を除く。)を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。

(買増請求の効力発生日)

第20条 買増請求の効力は、買増請求が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じるものとする。

(買増価格の決定)

第21条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。

2 前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。

(買増株式の移転)

第22条 買増請求を受けた株式数に相当する自己株式は、機構の定めるところにより、買増請求をした株主が証券会社等を通じて、買増代金として買増価格に第24条に定める手数料を加算した金額が本会社所定の銀行預金口座に振り込まれたことを確認した日に、買増請求をした株主の振替口座への振替を申請するものとする。

(買増請求の受付停止期間)

第23条 本会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前の日から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。

(1) 3月31日

(2) 9月30日

(3) その他機構が定める株主確定日等

2 前項にかかわらず、本会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。

第7章 特別口座の特例

(特別口座の特例)

第24条 特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構の定めるところによるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによるものとする。

第8章 手数料

(手数料)

第25条 第14条の单元未満株式買取請求および第18条の单元未満株式買増請求に係る手数料は、別に定める金額及びこれに係る消費税相当額を徴収する。

第9章 総株主通知等の請求に係る正当な理由

(総株主通知の請求に係る正当な理由)

第26条 本会社が総株主通知を請求することができる場合として振替法第151条第8項に規定する正当な理由は次のとおりとする。

- (1) 法令、上場規則、定款その他の規則(以下「法令等」という)に基づき株主に
対して通知をするために必要があるとき
 - (2) 法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券
取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
 - (3) 株主に対し、株主共通の利益のためにする行為をしようとするとき
 - (4) 上場廃止、免許取消しその他発行者または株主に損害をもたらすおそれがあ
る事態が生じるのを避けるために必要があるとき
 - (5) 定款または本規程に基づき定められた事由が生じたとき
- 2 前項にかかわらず、次に掲げる場合には正当な理由とは認めないものとする。
- (1) 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき
 - (2) 犯罪目的を有するとき
 - (3) 公序良俗に反するとき
 - (4) 第三者への漏洩を目的とするとき
 - (5) 株主に対する営業行為を行う目的であるとき
 - (6) 本会社の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき

(情報提供請求に係る正当な理由)

第27条 本会社が情報提供請求をすることができる場合として振替法277条に規定す
る正当な理由は次のとおりとする。

- (1) 振替口座加入者の同意があるとき
 - (2) 株主と自称する者が株主であるかどうかを確認するために必要があるとき
 - (3) 株主が株主権の行使要件を充たしているかどうかを確認するために必要があ
るとき
 - (4) 法令等に基づき、株主に関する情報を、公表し、または官公署もしくは証券
取引所(金融商品取引所)に提供するために必要があるとき
 - (5) 上場廃止、免許取消しその他発行者または株主に損害をもたらすおそれがあ
る事態が生じるのを避けるために必要があるとき
 - (6) 定款または本規程に基づき定められた事由が生じたとき
- 2 前項にかかわらず、次に掲げる場合には正当な理由とは認めないものとする。
- (1) 人の生命、身体、財産を害する目的を有するとき
 - (2) 犯罪目的を有するとき
 - (3) 公序良俗に反するとき
 - (4) 第三者への漏洩を目的とするとき
 - (5) 株主に対する営業行為を行う目的であるとき
 - (6) 本会社の役職員の個人的目的その他発行者の事業と無関係の目的であるとき

(規程の改正)

第28条 この規程の改正は、取締役会の決議によるものとする。

付 則

制 定	平成 13 年 4 月 1 日
改 正	平成 14 年 6 月 29 日
改 正	平成 14 年 8 月 30 日
改 正	平成 15 年 5 月 27 日
改 正	平成 15 年 12 月 22 日
改 正	平成 18 年 6 月 27 日
改 正	平成 21 年 1 月 5 日 ※

※株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 88 号）の施行に伴う改正)

(別表) 単元未満株式買取及び買増にかかる手数料

株式取扱規程第 25 条に定める単元未満株式の買取及び単元未満株式の買増しにかかる手数料は、以下の算式により 1 単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる)。

算式：株式取扱規程第 15 条に定める 1 株当たりの買取価格及び第 21 条に定める 1 株当たりの買増し価格に、1 単元の株式数を乗じた金額のうち、

100 万円以下の金額につき	1.150%
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき	0.900%
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき	0.700%
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき	0.575%
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき	0.375%

ただし、1 単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。

以 上