



平成19年6月15日

各 位

会 社 名 新日鉱ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 高萩光紀
コード番号 5016
問合せ先 総務グループ 総務担当
取締役 八牧暢行
電 話 03-5573-5129

株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ

当社は、平成19年6月27日開催予定の当社第5回定時株主総会において「第2号議案 取締役10名選任の件」を付議することといたしておりましたが、今般、取締役候補者であった緒方重威氏から候補者を辞退する旨の申出を受けました。このため、本日開催の当社取締役会において、同議案を修正し、同氏以外の9名を候補者とする取締役の選任を同株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、緒方重威氏は、本年6月14日をもって、当社監査役を辞任されましたので、あわせてお知らせいたします。

なお、上記第2号議案に対する議決権行使書の返送又は電磁的方法による議決権のご行使につきましては、上記9名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱うことといたします。

以 上