

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条の 2 第 1 項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成 20 年 2 月 25 日

【事業年度】 第 5 期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日）

【会社名】 新日鉱ホールディングス株式会社

【英訳名】 NIPPON MINING HOLDINGS, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高萩 光紀

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号

【電話番号】 0 3 - 5 5 7 3 - 5 1 1 6

【事務連絡者氏名】 取締役(常務役員) 企画・管理グループ 管理・I R 担当 杉内 清信

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号

【電話番号】 0 3 - 5 5 7 3 - 5 1 1 6

【事務連絡者氏名】 取締役(常務役員) 企画・管理グループ 管理・I R 担当 杉内 清信

【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)
株式会社 大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番 16 号)
株式会社 名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目 3 番 17 号)

1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成 19 年 6 月 27 日に提出いたしました第 5 期（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日）の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第 4 提出会社の状況

6 コーポレート・ガバナンスの状況

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第 4 【提出会社の状況】

6 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況）

（訂正前）

(1) 省略

(2) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
～ 省略
記載なし

(3) 省略

(4) 省略

（訂正後）

(1) 省略

(2) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
～ 省略

取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、その取締役及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議により、会社法第 426 条第 1 項に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨を定款で定めております。

(3) 省略

(4) 省略