

平成 18 年 7 月 11 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 5 0 1 6
問 合 せ 先 総務グループ（I R ・ 人事担当）
取 締 役 八 牧 暢 行
電 話 番 号 03-5573-5123

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 18 年 6 月 28 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び株式売出しにつきましては、発行価格及び売出価格等が未定でありましたが、本日下午記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行の件

- | | |
|----------------------|--|
| (1) 発行価格 | 1 株につき 金 882.00 円 |
| (2) 発行価格の総額 | 61,740,000,000 円 |
| (3) 払込金額 | 1 株につき 金 846.72 円 |
| (4) 払込金額の総額 | 59,270,400,000 円 |
| (5) 増加する資本金及び資本準備金の額 | 増加する資本金の額 1 株につき 金 424.00 円
増加する資本準備金の額 1 株につき 金 422.72 円 |
| (6) 申込期間 | 平成 18 年 7 月 12 日（水）から
平成 18 年 7 月 14 日（金）まで |
| (7) 払込期日 | 平成 18 年 7 月 20 日（木） |
- （注）引受人は払込金額にて買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）の件

- | | |
|-------------|--|
| (1) 売出株式数 | 普通株式 10,000,000 株 |
| (2) 売出価格 | 1 株につき 金 882.00 円 |
| (3) 売出価格の総額 | 8,820,000,000 円 |
| (4) 申込期間 | 平成 18 年 7 月 12 日（水）から
平成 18 年 7 月 14 日（金）まで |
| (5) 受渡期日 | 平成 18 年 7 月 21 日（金） |
| (6) 売出しの方法 | |

本売出しは、公募による新株式発行に伴い、その需要状況を勘案した結果行われる、日興シティグループ証券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式 10,000,000 株の売出しであります。

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。

これに関連して、当社は、日興シティグループ証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（上限株式数）を上限に、第三者割当増資の割当を受ける権利（グリーンシュエーション）を、平成 18 年 8 月 11 日（金）を行使期限として付与しております。

日興シティグループ証券株式会社は、当社株主より借り入れる株式の返還を目的として、平成 18 年 7 月 15 日（土）から平成 18 年 8 月 11 日（金）までの間（シンジケートカバー取引期間）上限株式数の範囲内で、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（シンジケートカバー取引）を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、日興シティグループ証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株式数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

また、日興シティグループ証券株式会社は、本募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社の発行する上場株式について安定操作取引を行うことがあり、当該安定操作取引で買付けた株式を当社株主より借り入れる株式の返還に充当する場合があります。

なお、日興シティグループ証券株式会社は、安定操作取引で買付けた株式を当社株主より借り入れる株式の返還に充当する場合における当該株式数及びシンジケートカバー取引により買付けた株式数の合計数については、グリーンシュエーションを行使しない予定であります。

3. 第三者割当による新株式発行の件

(1) 払込金額	1 株につき	金 846.72 円
(2) 払込金額の総額		上限 8,467,200,000 円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	1 株につき 金 424.00 円
	増加する資本準備金の額	1 株につき 金 422.72 円
(4) 申込期日		平成 18 年 8 月 16 日（水）
(5) 払込期日		平成 18 年 8 月 16 日（水）

【ご参考】

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成 18 年 7 月 11 日（火）	900 円
(2) ディスカウント率		2.00%

2. 新株式発行による調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額の上限 67,287,600 千円については、全額を設備投資に充当する予定であります。設備投資計画の詳細につきましては、平成 18 年 6 月 28 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」をご参照ください。

以 上

ご注意：この文書は当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。

投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。