

2006年3月29日

報道各位

新日鉱ホールディングス株式会社

当社組織の一部改正について

～ 内部統制推進室を新設～

当社（本社：東京都港区，社長：清水 康行）は，来る4月1日をもって下記のとおり当社組織を一部改正いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 内 容

内部統制推進室を設置する。

2. 理 由

本年5月施行の新会社法による内部統制システムの整備

証券取引所が義務付ける，内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の報告（「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出・開示）

日本版SOX法（2008年度適用予定）による内部統制における財務面での体制構築等，内部統制に関する法改正・制度制定に適正に対応し，その準備作業及び運営を円滑かつ体系的に推進していくため。

3. 組 織

別紙のとおり。

4. その他

上記組織改正に併せ，当グループ全体の内部統制に関する体制整備並びにその計画，文書化，評価の実施等についての方針を，当社及び中核事業会社間で横断的に審議・検討するため，「グループ内部統制委員会」（委員長：当社法務担当取締役，事務局：内部統制推進室）を設置する。

以 上

お問い合わせ先：新日鉱ホールディングス株式会社 IR・広報担当
横小路・高元・花島 TEL 03-5573-5124
FAX 03-5573-5139

新日鉱ホールディングス株式会社組織図

