

平成 28 年 3 月 1 日

各 位

上場会社名 新日鐵住金株式会社
代表者 代表取締役社長 進藤 孝生
(コード番号 5401)

**当社株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)の見直し
並びに新株予約権の発行登録及び発行登録の取下げに関するお知らせ**

当社は、平成 18 年 3 月に導入し平成 24 年 3 月に更新した「株式の大量買付けに関する適正ルール(買収防衛策)」(以下「適正ルール」といいます。)について、本日開催の取締役会において同ルールの規定に従い見直し検討を行った結果、同ルールの公正性・信頼性を一層高めることができるよう、主に次の 3 点について見直すことといたしました。

- ① 適正ルールの導入・更新について株主意思確認を行う仕組みに変更(いわゆる「取締役会導入・株主総会発動型」から「株主総会導入・株主総会発動型」に変更)
- ② 新たに「独立委員会」を設置し、適正ルール無視の場合等、例外的に取締役会決議のみで発動される場合の手続きを変更
- ③ 有効期間を 6 年から 3 年に短縮

これらを反映した具体的な適正ルール案については、本年 6 月下旬に開催予定の定時株主総会において、株主意思の確認を行う予定です。詳細については、決定次第、お知らせいたします。

また、当社は本日開催の取締役会において、現行の適正ルールの継続に必要な範囲で新株予約権の発行登録を更新することを決定しましたので、お知らせいたします。なお、当該更新に伴い、平成 26 年 3 月 4 日に開示し同年 4 月 2 日に行った新株予約権の発行登録を取り下げます(本年 3 月 8 日予定)。

【発行登録の概要】

①発行登録の対象とした募集有価証券の種類	新株予約権証券
②発行予定期間	発行登録の効力発生予定日から 2 年を経過する日まで(平成 28 年 3 月 9 日から平成 30 年 3 月 8 日まで)
③割当て方法	新株予約権無償割当て
④発行予定額	0 円(注) 1 2,000,000,000 円(注) 2
	(注) 1 新株予約権証券の発行価額の総額 2 新株予約権証券の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

現行の適正ルールは、当社ホームページ (<http://www.nssmc.com/>) でご覧いただけます。

(お問い合わせ先) 総務部広報センター TEL : 03-6867-2135, 3419

以 上