



平成20年4月30日

各 位

会社名 東邦チタニウム株式会社
代表者名 代表取締役社長 久留嶋 毅
コード番号 5727 (東証第一部)
問合せ先 社長室主席参事 松原 浩
(電話番号 0467-82-2915)

親会社の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年6月27日開催予定の定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認可決されますと、新日鉱ホールディングス株式会社(コード番号5016)が親会社に該当することとなりますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 異動に至った経緯

新日鉱ホールディングス株式会社が本年1月31日から2月28日まで実施した公開買付けの結果、3月5日(決済開始日)付で同社が当社の普通株式5,004,200株を取得したことから、同社は、間接保有を含め、当社議決権の42.66%を保有しております。本日、当社は、平成20年6月27日開催予定の第77期定時株主総会に付議予定の取締役候補者人事を内定いたしました。これが承認可決されますと、新日鉱ホールディングス株式会社グループ出身者が取締役の過半数を占めることとなるため、同株主総会の承認可決を条件として、同社が当社の親会社となるものです。

2. 新日鉱ホールディングス株式会社の概要

- (1) 名 称 : 新日鉱ホールディングス株式会社
- (2) 本店所在地 : 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
- (3) 代 表 者 : 代表取締役社長 高萩 光紀
- (4) 資 本 の 額 : 73,920 百万円
- (5) 主な事業内容 : 石油事業、金属事業等を行う子会社の経営管理

3. 新日鉱ホールディングス株式会社の所有株式数、議決権の数及び総株主の議決権に対する割合

年 月 日	所有株式数	議決権の数	総株主の議決権に対する割合
平成19年9月30日	20,855,200株 (58,000株)	208,552個 (580個)	34.41% (0.10%)
平成20年3月5日	25,859,400株 (58,000株)	258,594個 (580個)	42.66% (0.10%)

(注) 1. () 内は、間接所有分を示し、内数であります。

2. 議決権割合は、当社の議決権総数 606,116 個（平成 20 年 3 月 31 日現在）を基準に算出しております。

4. 異動予定年月日

平成 20 年 6 月 27 日（当社定時株主総会開催予定日）

5. 今後の見通し

新日鉱ホールディングス株式会社との関係強化を受け、チタン事業等を一層成長させることにより、両社の企業価値向上に努めてまいります。

以 上