平成21年7月31日

各　　位

会 社 名：共英製鋼株式会社
（コード：5440　東証第１部、大証第１部）
代表者名：代表取締役社長　吉岡　龍太郎
問合せ先：取締役専務執行役員　緒方　健
（ＴＥＬ：06－6346－5221）

会 社 名：東京鐵鋼株式会社
（コード：5445　東証第１部）
代表者名：代表取締役社長　吉原　毎文
問合せ先：取締役総務・経理・関連事業担当
上席執行役員兼総務・経理部長
太田　高嗣
（ＴＥＬ：03－5228－9011）

株式移転計画及び確定契約の一部変更に関するお知らせ

共英製鋼株式会社（以下「共英製鋼」といいます。）及び東京鐵鋼株式会社（以下「東京鐵鋼」といいます。）の両社は、平成21年５月20日付けの「株式移転計画書の作成及び確定契約締結について」（以下「平成21年５月20日付公表」といいます。）でお知らせ致しましたとおり、両社の定時株主総会における承認を前提とし、平成21年10月１日を効力発生日として、株式移転により共英東京鐵鋼ホールディングス株式会社（以下「共同持株会社」といいます。）を設立すること（以下「本件株式移転」といいます。）について、平成21年５月20日、「経営統合に関する確定契約」（以下「確定契約」といいます。）を締結するとともに、株式移転計画（以下「株式移転計画」といいます。）を共同で作成致しました。

また、両社は平成21年６月10日付の「株式移転計画及び確定契約の一部変更に関するお知らせ」（以下「平成21年６月10日付公表」といいます。）でお知らせ致しましたとおり、平成21年10月１日に予定していた本件株式移転の効力発生日を、平成22年４月１日又は両社が別途協議し合意の上決定する日（但し、本件株式移転について、公正取引委員会への事前相談において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律上問題がない旨の回答を得た日より後の日とします。）に変更することについて確定契約の一部を変更する旨の覚書及び株式移転計画の一部を変更する旨の覚書を締結の上、確定契約及び株式移転計画の一部を変更いたしました。

このたび、両社は、本日開催のそれぞれの取締役会にて決議の上、共同持株会社の設立時監査役を一部変更することを定めた、確定契約の一部を変更する旨の覚書及び株式移転計画の一部を変更する旨の覚書を締結いたしましたので、お知らせ致します。

記

１.株式移転計画の変更内容

本件株式移転により新たに設立する会社の代表者及び役員の就任予定の変更は、以下の通りです（変更箇所には下線を付しております。）。

（変更前）

代表者及び役員の就任予定	代表取締役会長	吉原 毎文	(現 東京鐵鋼 代表取締役社長)
	代表取締役社長	吉岡 龍太郎	(現 共英製鋼 代表取締役社長)
	取締役名誉会長	高島 成光	(現 共英製鋼 代表取締役会長)
	取締役副会長	高島 秀一郎	(現 共英製鋼 代表取締役副会長)
	取締役副社長	形田 猛	(現 東京鐵鋼 代表取締役専務)
	取締役副社長	緒方 健	(現 共英製鋼 取締役･専務執行役員)
	取締役	森田 浩二	(現 共英製鋼 顧問)
	取締役	永田 紘文	(現 共英製鋼 取締役･副社長執行役員)
	取締役	押見 政勝	(現 東京鐵鋼 常務取締役)
	取締役	太田 高嗣	(現 東京鐵鋼 取締役･上席執行役員)
	常勤監査役	鬼形 聰彦	(現 共英製鋼 常勤監査役)
	常勤監査役	深田 恭司	(現 東京鐵鋼 常勤監査役)
	監査役	岡崎 功	(現 東京鐵鋼 監査役、ダイニック㈱ 監査役)
	監査役	井関 博文	(現 共英製鋼 監査役、大阪機工㈱ 常勤監査役)
	監査役	鈴木 和雄	(現 東京鐵鋼 監査役、鈴木法律事務所所長、新光商事㈱監査役)
	監査役	瀧井 道治	(現 共英製鋼 監査役、住友金属工業㈱ 専務執行役員)

（変更後）

代表者及び役員の就任予定	代表取締役会長	吉原 毎文	(現 東京鐵鋼 代表取締役社長)
	代表取締役社長	吉岡 龍太郎	(現 共英製鋼 代表取締役社長)
	取締役名誉会長	高島 成光	(現 共英製鋼 代表取締役会長)
	取締役副会長	高島 秀一郎	(現 共英製鋼 代表取締役副会長)
	取締役副社長	形田 猛	(現 東京鐵鋼 代表取締役専務)
	取締役副社長	緒方 健	(現 共英製鋼 取締役･専務執行役員)
	取締役	森田 浩二	(現 共英製鋼 取締役)
	取締役	永田 紘文	(現 共英製鋼 取締役･副社長執行役員)
	取締役	押見 政勝	(現 東京鐵鋼 常務取締役)
	取締役	太田 高嗣	(現 東京鐵鋼 取締役･上席執行役員)
	常勤監査役	鬼形 聰彦	(現 共英製鋼 常勤監査役)
	常勤監査役	深田 恭司	(現 東京鐵鋼 常勤監査役)
	監査役	岡崎 功	(現 東京鐵鋼 監査役、ダイニック㈱ 監査役)
	監査役	井関 博文	(現 共英製鋼 監査役、大阪機工㈱ 常勤監査役)
	監査役	森本 紘章	(現 東京鐵鋼 監査役、森本紘章法律事務所所長)
	監査役	瀧井 道治	(現 共英製鋼 監査役、住友金属工業㈱ 取締役専務執行役員)

上記変更点以外に、平成21年5月20日付公表及び平成21年6月10日付公表に記載された内容に変更はございません。

２.株式移転計画の一部変更の理由

鈴木和雄氏は、平成21年7月17日に東京鐵鋼の監査役を辞任いたしましたが、その後、同氏より共同持株会社の設立時監査役就任についても辞退を希望する旨の申し出がございましたので、共英製鋼及び東京鐵鋼は、東京鐵鋼の監査役に同日付で就任した森本紘章氏を共同持株会社の設立時監査役に就任予定者とすることといたしました。

以　上