

各 位

平成 15 年 4 月 25 日

会 社 名 新日鐵化学株式会社
(コード番号 4363 東)
代表取締役社長 西 恒美
当社の親会社 新日本製鐵株式会社
(コード番号 5401 東、大、名、福、札)

新株予約権付社債(転換社債)の繰上償還について

平成 15 年 4 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の発行した下記新株予約権付社債(当社の発行した社債は旧商法に基づく転換社債であるため、以下「転換社債」といいます。)について、繰上償還することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 繰上償還の目的

当社は、平成 15 年 6 月下旬開催予定の当社株主総会で株式交換契約の承認を得たうえで新日本製鐵株との間で株式交換を実施し、平成 15 年 7 月 29 日に新日鐵の完全子会社となる予定です。このため、現在発行している全ての転換社債を全額繰上償還することといたしました。

2. 繰上償還の方法

全額を下記の各償還価額で繰上償還する。

3. 繰上償還する転換社債

銘 柄	新日鐵化学株式会社 第 2 回無担保転換社債 (現在、物上担保附転換社債となっ ております。)	新日鐵化学株式会社 第 3 回無担保転換社債 (現在、物上担保附転換社債となっ ております。)
償還価額	額面 100 円につき 金 100 円	額面 100 円につき 金 101 円

(注) 繰上償還期日以降社債券裏面記載の元利金支払場所で、社債券と引換えにお支払いいたします。

4. 繰上償還期日

平成 15 年 7 月 25 日

(注) 繰上償還期日までは、転換社債を株式に転換することができます。

繰上償還期日後は、利息はつかず、株式への転換もできなくなります。

なお、繰上償還につきましては、平成 15 年 5 月 9 日に日本経済新聞紙上にて公告いたします。

また、公告日前日までに社債券裏面記載の元利金支払場所に及び転換請求取次場所に、繰上償還に関するリーフレットを用意いたしますので、ご参照ください。

(ご参考) 繰上償還する転換社債の概要

銘柄	新日鐵化学株式会社 第 2 回無担保転換社債 (現在、物上担保附転換社債となっております。)	新日鐵化学株式会社 第 3 回無担保転換社債 (現在、物上担保附転換社債となっております。)
発行日	昭和 63 年 12 月 16 日	平成 2 年 2 月 28 日
発行総額	10,000 百万円	15,000 百万円
未償還残高	4,988 百万円	5,125 百万円
従来の償還期限	平成 16 年 3 月 31 日	平成 17 年 3 月 31 日
利率	2.5%	2.0%
転換価額	947 円 80 銭	1,210 円

(注) 未償還残高は平成 15 年 3 月 31 日現在

以上

本件に関するお問い合わせは以下にお願い致します。

新日鐵化学(株) 経営企画本部総務部

03 - 5759 - 2741