

2012年10月1日

诸位

公司名 日本轻金属控股株式会社
代表人名 总裁 石山 乔
(证券代码 5703 东证一部市场、大证一部市场)
咨询方式 企划统筹室 宣传与 IR 负责人 野中 由宪
(电话 03-5461-8677)

“日本轻金属控股株式会社”设立等的声明

现针对本日设立的日本轻金属控股株式会社的经营管理体制，作出以下声明。

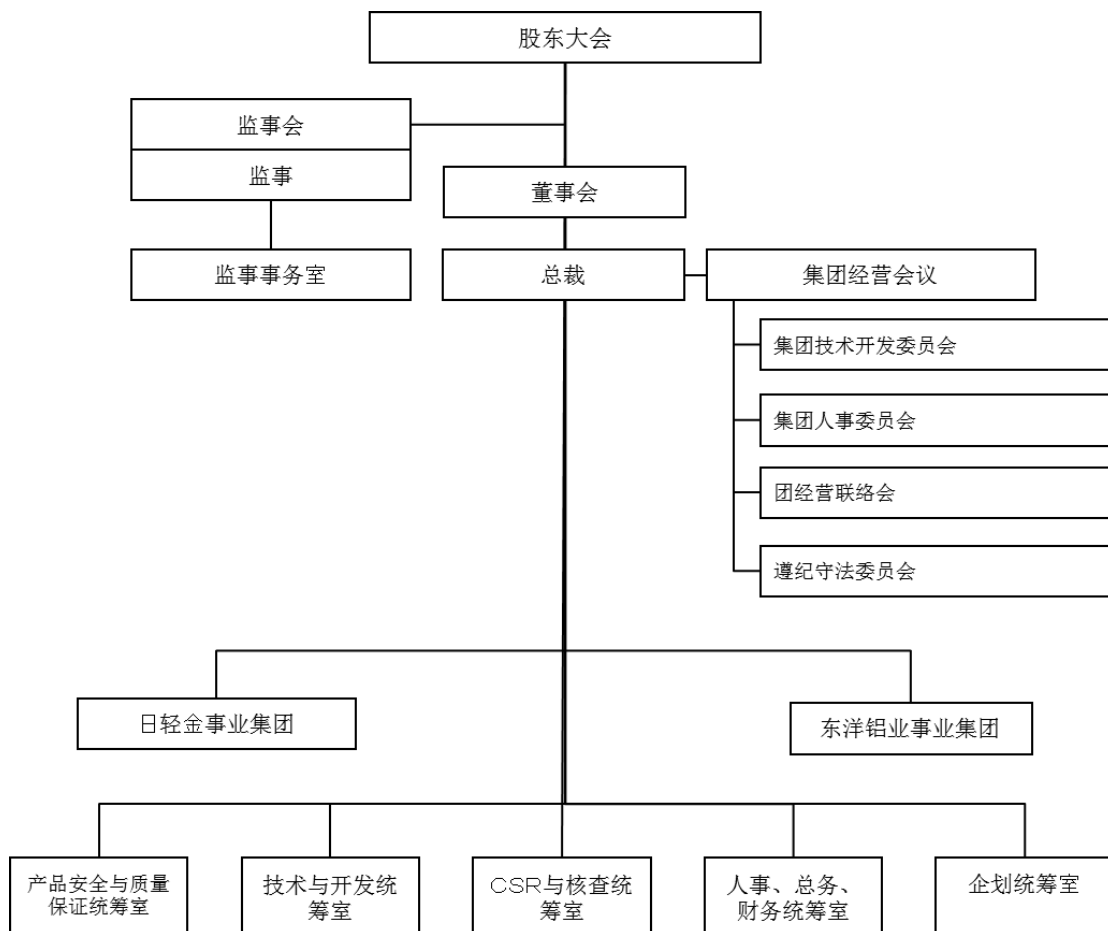
今后，本公司将作为这个日本轻金属集团的统筹公司担负起经营战略筹划职能，并通过对经营资源进行有效分配，满足高度化、多元化的铝及铝相关原材料的需求，为人们生活水平的提高作出贡献。

详情

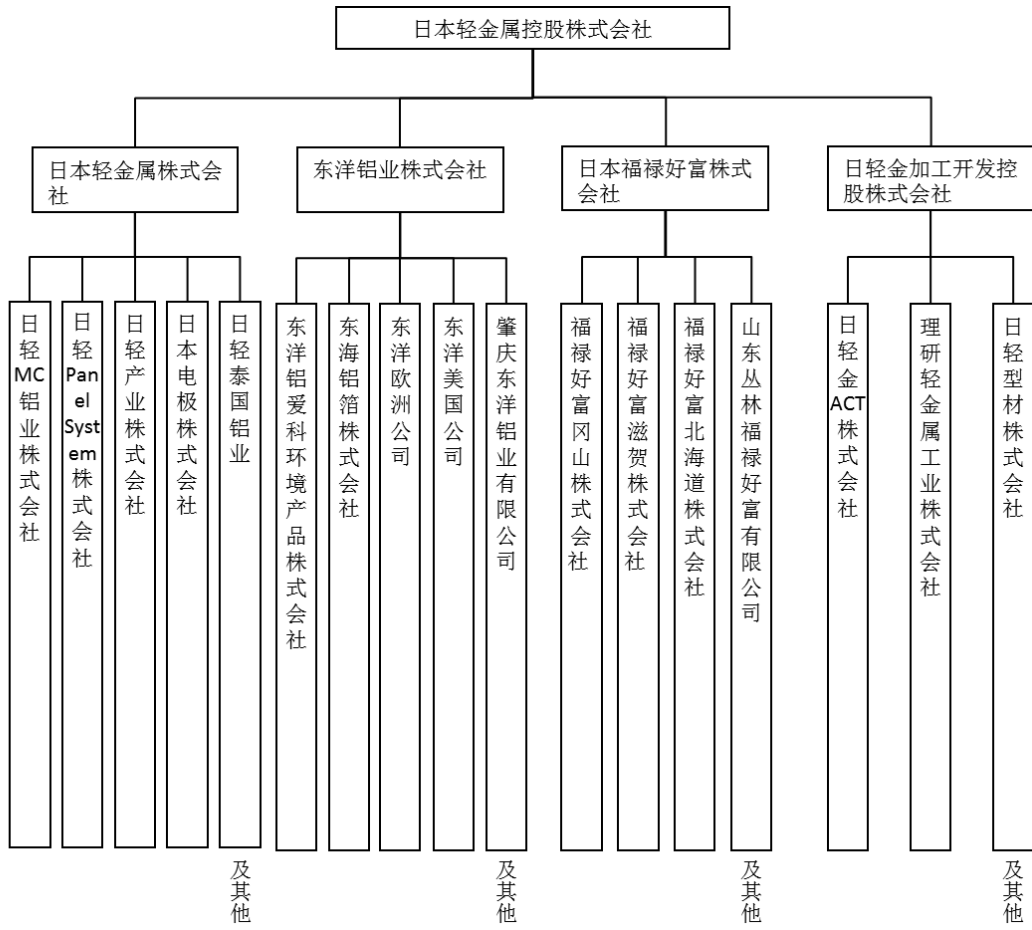
1. 日本轻金属控股株式会社的概要

- | | |
|--------------|--|
| (1) 商号 | 日本轻金属控股株式会社
(英文名 Nippon Light Metal Holding Co.,Ltd.) |
| (2) 设立年月日 | 2012年10月1日 |
| (3) 所在地 | 东京都品川区东品川二丁目2番20号 |
| (4) 代表人 | 总裁 石山乔 |
| (5) 主要事业的内容 | 子公司等的经营管理及其附带或相关的业务 |
| (6) 资本金 | 39,085,000,000 日元 |
| (7) 已发行股票总数 | 545,126,049 股 |
| (8) 决算期 | 3月31日 |
| (9) 财务审计人 | 新日本有限责任监查法人 |
| (10) 股东名册管理人 | 三井住友信托银行 |
| (11) 证券代码 | 5703 |
| (12) 上市交易所 | 东京证券交易所 市场第一部
大阪证券交易所 市场第一部 |
| (13) 商标简称 | 日轻金 HD |
| (14) 单位股票数 | 100 股 |

日轻金控股组织图



2. 关于日本轻金属集团



4. 股东、监事及执行董事

职务	姓名	主管、担当、委托
总裁	石山 乔	产品安全与质量保证统筹室主管
董事	中岛 豪	人事、总务、财务统筹室长
董事	藤冈 诚	CSR 与审核统筹室长
董事	石原 充	日轻金事业集团化学合成品事业部主管、板材事业主管
董事	冈本 一郎	技术与开发统筹室长、产品安全与质量保证统筹室长
董事	村上 敏英	日轻金事业集团电极箔事业主管、NPS 负责人
董事	井上 厚	日轻金事业集团日轻金加工开发事业主管
董事	今须 圣雄	东洋铝事业集团主管
董事	山本 博	东洋铝事业集团主管
董事	上野 晃嗣	日轻金事业集团日本福祿好富事业主管
董事	饭岛 英胤	(独立董事)
董事	小野 正人	(独立董事)
监事	朝日 格	
监事	松本 伸夫	
监事	山岸 敏夫	
监事	藤田 让	(独立监事)
监事	和食 克雄	(独立监事)
监事	结城 康郎	(独立监事)
执行董事	原 隆	日轻金事业集团金属与产业部件事业主管
执行董事	冈本 泰宪	企划统筹室长
执行董事	上田 雅通	东洋铝事业集团负责人
执行董事	高德 宏和	CSR 与审核统筹室 遵纪守法负责人、法务负责人
执行董事	外池 稔	人事、总务、财务统筹室 财务负责人
执行董事	网村 英城	人事、总务、财务统筹室 采购负责人
执行董事	土田 孝之	技术与开发统筹室 研究与开发负责人

5. 关于 2013 年 3 月期的业绩预测及分红预测

(1) 关于合并业绩预测 (2012 年 4 月 1 日~2013 年 3 月 31 日)

关于合并业绩预测，由于本次通过单独股票转移方式设立纯粹持股公司所带来的影响甚微，因此与日本轻金属株式会社于 2012 年 5 月 15 日发布的全财年业绩预测保持一致。

	销售额	营业利润	经常利润	本期纯利润
2013 年 3 月期	百万日元	百万日元	百万日元	百万日元
	400,000	17,500	14,000	8,500

(2) 分红预测

关于本公司 2013 年 3 月期的分红，预测为每股 3 日元。

终