

平成24年3月9日

各 位

会 社 名 日本コークス工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 西尾 仁見
(コード番号3315 東証第1部)
問合せ先 人事・総務部長 鍛冶屋和博
(TEL 03-5560-1311)

C種優先株式残余分全株の自己株式としての取得・消却に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、C種優先株式の残余分全株を自己株式として取得・消却することを決定いたしました。これにより、当社が平成15年3月期決算において債務超過に陥り、株式会社産業再生機構（以下、「産業再生機構」といいます。）の支援決定を受けて発行した全ての優先株式の処理が終了いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 当社の事業再生および優先株式処理に至る経緯等

当社（旧「三井鉱山株式会社」、平成21年4月に現社名に商号変更。）は、子会社の旧三井石炭鉱業株式会社保有資産の再評価を契機に、平成15年3月期決算において債務超過となり、同年10月、産業再生機構の支援決定を得て、事業再生を図ることとなりました。

事業再生計画の主な内容は、コークス事業等を中心とした事業の選択と集中、減・増資や合併などの組織再編、1千億円を超える債務免除であり、このスキームの中で、当社は資本対策として470億円の増資を実施し、普通株式の他、3種類の優先株式（総額370億円）を発行いたしました（A種優先株式の割当先は「産業再生機構」、B種優先株式およびC種優先株式の割当先は「株式会社三井住友銀行」）。

その後、世界の粗鋼生産が堅調に推移し、当社は、休止コークス炉再稼働等の大型設備投資や、産業再生機構からの債務の完済、民間金融機関への切替を約1年前倒しで実施するなど、事業再生は順調に推移してまいりました。

この状況の中で、現在までに、A種優先株式につきましては、新日本製鐵株式会社、住友商事株式会社（以下、「現主要株主2社」といいます。）および大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメント株式会社（注）によって、また、B種優先株式については現主要株主2社によって、それぞれ取得され、いずれも普通株式へ転換されております。

これを受け、当社は、残るC種優先株式につきまして、普通株式の希薄化の回避、優先株式の配当負担の軽減等を目的として、平成20年5月に発行済株式数68百万株の全部を自己株式として取得・消却する方針を策定し、同年9月に28百万株を取得いたしました。

当初、残余分40百万株も早期に処理する予定でしたが、その後、リーマンショックによる経済情勢の変化その他諸般の事情により、残余分を一括して処理することが困難となりましたので、平成22年3月に12百万株、昨年3月に14百万株を分割処理し、今日に至っております。

以上の経緯のもと、当期の業績見込等より、残余分14百万株取得の見通しを得たことから、優先株式の早期処理の方針に基づき、残余分全株の処理を決定したものであります。

株主様をはじめとする当社のステークホルダーの皆様には、産業再生機構の支援以降、多大なご支援ご協力を賜りましたが、今回のC種優先株式の処理をもちまして、産業再生機構の支援スキームによる当社の事業再生は所期の目標を達成し、完了することとなります。

しかしながら、足元の経済環境は、海外景気の下振れや円高など予断を許さない状況にありますので、当社と致しましては、引き続き、コークス事業の基盤強化、多面的な利益構造への転換、財務基盤の強化による更なる体質強化を図り、企業価値の一層の向上を図って参る所存であります。

注) 大和証券エスエムビーシーブリンシパル・インベストメンツ株式会社が保有する当社株は、平成20年3月に売出しを実施し、全株売却済。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得する株式の種類

C種優先株式

(2) 取得する株式の数

14,000,000株

(C種優先株式の発行済株式総数に対する割合100%)

(3) 株式の取得価格の総額

金44億8千万円(1株当たり 金320円)

注) C種優先株式の発行価額は1株当たり金250円です。

(4) 取得先

株式会社三井住友銀行

3. スケジュール

株式売買契約締結	平成24年3月16日(予定)
自己株式取得(C種優先株式14百万株)	平成24年3月22日(予定)
自己株式消却(C種優先株式14百万株)	平成24年3月23日(予定)

4. 取得先の概要

- (1) 商号 : 株式会社三井住友銀行
(2) 本店 : 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
(3) 代表者 : 代表取締役 國部 毅
(4) 資本金 : 17,709億円(平成23年9月30日現在)

以上

(参考)当社発行済株式総数

	現 状	C種優先株式(14百万株)消却後
普通株式	302,349,449株	302,349,449株
C種優先株式	14,000,000株	—

注) 普通株式の発行済株式総数には自己株式を含んでおります。