

第三者割当による新株式発行に関する取締役会決議公告

平成18年2月8日

株主各位

東京都渋谷区渋谷二丁目3番6号
三櫻工業株式会社
代表取締役社長 竹田 陽三

平成18年2月7日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。

記

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. 発行新株式数 | 普通株式 900,000株 |
| 2. 発行価額 | 1株につき金977円 |
| 3. 発行価額中資本に組入れない額 | 1株につき金488円 |
| 4. 払込期日 | 平成18年2月24日(金曜日) |
| 5. 割当先および株式数 | 本田技研工業株式会社 900,000株 |
| 6. 配当起算日 | 平成17年10月1日(土曜日) |
| 7. 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 | |

以上