



平成18年 2月 7日

各 位

会 社 名 三櫻工業株式会社
代表者名 取締役社長 竹田 陽三
(コード番号 6584 東証第 1部)
問合せ先 取締役常務執行役員 林 淳二
T E L . 0280-33-1121

第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

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、お知らせいたします。

記

1. 新株式発行要領

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (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) 発行価額の総額 | 879,300,000円 |
| (4) 資本組入額 | 1株につき 金489円 |
| (5) 資本組入額の総額 | 440,100,000円 |
| (6) 申込期日 | 平成18年 2月23日(木曜日) |
| (7) 払込期日 | 平成18年 2月24日(金曜日) |
| (8) 配当起算日 | 平成17年10月 1日 |
| (9) 割当先及び株式数 | 本田技研工業株式会社 900,000株 |
| (10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 | |

割当先との間において、割当新株式効力発生日(平成18年 2月24日)より 2年間に
いて、当該割当新株式の全部または一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者の
氏名、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報
告することの内諾を受けております。

- (11) 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いたします。

2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	36,212,000株
増資による増加株式数	900,000株
増資後発行済株式総数	37,112,000株

3．増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由

当社は、自動車・輸送用機器用配管部品、エンジン部品の製造・販売を事業の中核に置き、開発から受注、量産に至るまで、常に新しい発想とその具現化に向けた対応を展開し、業容の拡大を進めてまいりました。現在では、国内に12カ所、海外16カ国に30カ所の生産拠点を有し、お取引先に対してグローバルでの製品供給責任を担っています。

当社の重要なお取引先の一つである本田技研工業株式会社とは、昭和41年に自動車（ホンダS800）用ブレーキチューブで取引を開始しました。以来、40年にわたって良好な取引関係を継続しています。今日においては、本田技研工業株式会社のグローバル事業展開に応え、同社の15カ国25拠点の四輪車工場に対し、主要メーカーとして部品を供給しております。

当社がグローバル企業として更に発展・成長していくには、お取引先である自動車メーカーのニーズに迅速に対応できる技術開発力の強化、及び製品をグローバルで安定供給する体制の強化が必須であると考えております。

今回、世界各拠点における最適供給体制の更なる整備及び、その能力の一層の強化に加え、新たな地域での生産拠点の設置等を目的として、本田技研工業株式会社を割当先とした第三者割当増資を実施し、当社の成長基盤の充実を図りたいと考えております。

(2) 発行価額の算定根拠

直近2カ月間（平成17年12月7日から平成18年2月6日まで）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値平均株価（1,069.25円）を参考にして、発行価額を977円（ディスカウント率8.63%）と決定いたしました。

(3) 増資調達資金の使途

今回の新株式発行総額879百万円から、発行諸費用の概算額10百万円を除いた手取概算額869百万円については、新規工場建設等の設備投資資金の一部に充当する予定です。

(4) 業績に与える見通し

今後の業績については、従来の予想と変わりありません。

4．株主への利益配分等

(1) 利益配分に関する基本方針

「持続的な成長を実現し、株主の皆様の利益を確保すること」を、重要な経営方針のひとつとして位置づけており、利益配分については、既存事業の拡大や新製品の開発等、将来の企業価値を高めるための投資に充てる内部留保にも配慮し行うこととしております。

(2) 配当決定に当たっての考え方

配当金につきましては、株主の皆様への継続的な配当を基本に業績及び配当性向等を総合的に勘案しております。

(3) 内部留保資金の使途

内部留保資金は、既存事業の拡大や新製品の開発等、将来の企業価値を高めるための投資に充当しております。

5. 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1) エクイティ・ファイナンスの状況

過去 3年間にエクイティ・ファイナンスは実施していません。

(2) 過去 3決算期間及び直前の株価等の推移

	平成15年 3月期	平成16年 3月期	平成17年 3月期	平成18年 3月期
始 値	401 円	421 円	618 円	755 円
高 値	479 円	630 円	800 円	1,224 円
安 値	355 円	421 円	506 円	715 円
終 値	436 円	615 円	772 円	1,099 円
株 価 収 益 率	17.4 倍	14.9 倍	17.6 倍	20.3 倍

(注) 1. 平成18年 3月期の株価等については、平成18年 2月 6日現在で記載しております。

2. 株価収益率は、決算期末の株価（終値）を 1期前の 1株当たり当期純利益（連結）で除した数値であります。

6. 割当先の概要

名称	本田技研工業株式会社		
本店所在地	東京都港区南青山二丁目 1番 1号		
代表者の役職・氏名	取締役社長 福井 威夫		
資本の額	86,067百万円（平成17年 9月30日現在）		
発行済株式総数	928,414,215株（平成17年 9月30日現在）		
大株主及び持株比率	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) (7.28%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (5.46%) モスクレイ・アンド・カンパニー(4.76%)		
主な事業内容	自動車その他輸送用機械器具等の製造及び販売		
主な経営成績・財政状態（連結） 【米国会計基準】	平成16年 3月期	平成17年 3月期	
売上高	8,162,600 百万円	8,650,105 百万円	
営業利益	600,144 百万円	630,920 百万円	
税引前利益	641,927 百万円	656,805 百万円	
当期純利益	464,338 百万円	486,197 百万円	
総資産	8,328,768 百万円	9,316,970 百万円	
株主資本	2,874,400 百万円	3,289,294 百万円	
当社との関係	出資関係	当社が保有している取得者の株式数	555,000株
		取得者が保有している当社の株式数	1,100,000株
	取引関係		
	人的関係		
	当社は取得者に対して自動車用配管部品等を販売しております。		
	該当事項はありません。		

7．増資日程

平成18年 2月 7日（火曜日） 新株式発行決議取締役会
 平成18年 2月 7日（火曜日） 有価証券届出書提出（関東財務局）
 平成18年 2月 8日（水曜日） 新株式発行取締役会決議公告（電子公告）
 平成18年 2月15日（水曜日） 有価証券届出書の効力発生（予定）
 平成18年 2月23日（木曜日） 申込期日
 平成18年 2月24日（金曜日） 払込期日

8．増資後の大株主の状況

順位	名称	所有株式数	構成比
1	トヨタ自動車株式会社	2,997,775株	8.08%
2	三洋電機株式会社	2,876,775株	7.75%
3	本田技研工業株式会社	2,000,000株	5.39%
4	神鋼商事株式会社	1,612,567株	4.35%
5	有限会社竹田コーポレーション	1,500,000株	4.04%
6	株式会社ＵＦＪ銀行(現・株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行)	1,419,532株	3.82%
7	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,386,300株	3.74%
8	株式会社常陽銀行	1,243,000株	3.35%
9	クレディエットバンク エスエイ ルクセンブルジョワーズ シリウス ファンド ジャパン オパチュニティズ サブ ファンド	1,130,000株	3.04%
10	竹田 と志	1,120,005株	3.02%
発行済株式総数		37,112,000株	100.0%

（注）大株主の状況は、平成17年 9月30日現在の株主名簿を基準に作成しております。

以 上