

第三者割当による新株発行
に関する取締役会決議公告

平成20年12月11日

株主各位

富山県富山市梅沢町2丁目9-1
株式会社 廣 貫 堂
代表取締役 塩 井 保 彦

平成20年10月20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ついて、下記の通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 | 3,000,000株 |
| 2. 払込金額 | 1株につき | 金 500円 |
| 3. 増加する資本金 | 1株につき | 金 250円 |
| 増加する資本準備金 | 1株につき | 金 250円 |
| 4. 払込期日 | 平成21年1月19日(月) | |
| 5. 割当方法 | 特定の第三者に割当てる。 | |
| 6. 配当起算日 | 平成21年1月19日(月) | |
| 7. 上記各号については金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 | | |

以上