



2024年7月17日

各 位

会 社 名 本田技研工業株式会社
代 表 者 名 取締役 代表執行役社長 三部 敏宏
(コード:7267、東証プライム市場)
問 合 せ 先 経理財務統括部 統括部長
川口 正雄
(TEL. 03-3423-1111)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2024年7月4日(木)開催の経営会議において承認しました当社普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせします。

記

1. 当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1) 売 出 価 格	1株につき 1,664.5円
(2) 売 出 価 格 の 総 額	432,569,760,650円
(3) 引 受 価 額	1株につき 1,613.02円
(4) 引 受 価 額 の 総 額	419,191,153,694円
(5) 申 込 期 間	2024年7月18日(木)~2024年7月19日(金)
(6) 受 渡 期 日	2024年7月24日(水)

(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

2. 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売 出 株 式 数	38,981,900株
(2) 売 出 価 格	1株につき 1,664.5円
(3) 売 出 価 格 の 総 額	64,885,372,550円
(4) 申 込 期 間	2024年7月18日(木)~2024年7月19日(金)
(5) 受 渡 期 日	2024年7月24日(水)

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1)	算定基準日およびその価格	2024年7月17日(水)	1,716.0円
(2)	ディスカウント率		3.00%

2. 引受人の買取引受による売出しの売出株式数

259,879,700株

なお、上記の売出株式数のうち47,772,300株が、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。

3. シンジケートカバー取引期間

2024年7月20日(土)から2024年8月16日(金)まで

以 上

ご注意:この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書および訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社または売出人より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。