



2016年8月29日

各 位

会 社 名



(証券コード 4541 東証第1部)

代表者名 代表取締役社長 田村友一

お問合せ先 取締役常務執行役員 管理本部長 稲坂 登

TEL 076-432-2121

### 米国 Sagent 社株式に対する公開買付けの結果および 買収完了に伴う子会社の異動に関するお知らせ

日医工株式会社（本社：富山県富山市、代表取締役社長：田村友一）は、米国に当社の100%子会社として設立された買収目的子会社 Shepard Vision Inc.（以下「Shepard 社」）を通じ、米国 Sagent Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ : SGNT、本社：米国イリノイ州、Chief Executive Officer : Allan Oberman、以下「Sagent 社」) の発行済の全ての普通株式を、1株あたり 21.75 米ドルの現金を対価として買い取る株式公開買付け（以下「本公開買付け」）を、米国東部時間 2016 年 8 月 1 日より開始しておりました。本公開買付けの期間が米国東部時間 2016 年 8 月 26 日深夜 12 時をもって終了し、本公開買付けが成立いたしました。本公開買付けは、日本時間 2016 年 7 月 11 日に当社、Shepard 社及び Sagent 社の間で締結された買収契約（以下「本契約」）の規定に従い実施されました。

また、本公開買付けの成立後、本契約に従い、Shepard 社と Sagent 社とが、Sagent 社を存続会社として合併することにより（本公開買付けと当該合併を総称して、以下「本件取引」）、Sagent 社は当社の完全子会社となる予定です。

本件取引の詳細について下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1.本公開買付けの結果

##### (1)本公開買付けの概要

- ①公開買付け実施者：Shepard Vision Inc.
- ②公開買付けの対象会社：Sagent Pharmaceuticals, Inc.
- ③買付けを行う株券等の種類：普通株式
- ④買付価格：1株あたり 21.75 米ドル（現金）
- ⑤買付期間：米国東部時間 2016 年 8 月 1 日から 2016 年 8 月 26 日深夜 12 時まで

⑥下限応募株式数：Shepard社は、本公開買付け期間の終了日においてSagent社の発行済株式総数の50%超（完全希薄化後ベース）の株式の応募があり、かつ、撤回されていない場合に本公開買付けを実行します。

## (2)本公開買付けの結果

①応募の状況（本公開買付け終了時（米国東部時間2016年8月26日深夜12時）現在）  
発行済株式総数に占める応募株式数（割合）：28,229,440株（約85.6%）  
上記のほか、Notice of Guaranteed Delivery\*による応募株式数（割合）：589,169株（約1.8%）

### ②本公開買付けの成否

応募株式数が、1.(1)⑥に記載の下限応募株式数を超えましたので、Shepard社は応募株式の全てについて買付けを行います。

#### \* Notice of Guaranteed Delivery

株主が所有する株式の公開買付けに応募しようとする際に、一定の理由で公開買付け期間終了までに応募手続きを完了することができない場合、所定の金融機関に提出する書面で、これにより、公開買付け終了後であっても3営業日以内においては、応募することが可能となるものです。

## (3)本公開買付け後の合併手続き

本契約の規定に従い、Shepard社はデラウェア州法に基づきSagent社に吸収合併され、Sagent社は当社の完全子会社となる予定です。当該合併の結果、発行済であるSagent社の株式で本公開買付けへの応募がなされなかった株式は、普通株式1株あたり21.75米ドルを現金で受け取る権利に転換されます。

## 2.子会社の異動

### (1)異動の理由

本件取引の完了に伴い、Sagent社は当社の完全子会社となるためです。

### (2)取得株式数、取得対価及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権所有割合：0.0%)
取得株式数	32,992,854株
取得対価	734,207,581.74米ドル*

異動後の所有株式数	1,000株（合併に伴って、Sagent社の普通株式が全て失効し、Shepard社の普通株式がSagent社の株式に転換された結果） （議決権所有割合：100%）
-----------	--

\* Sagent社の発行済株式全ての買付け、オプション、ワラント等その他証券に関する支払いを行うために要する金額を記載しています。

(3)異動する子会社の概要（買収完了前時点）

①名称	Sagent Pharmaceuticals, Inc
②所在地	1901 N. Roselle Road, Suite 700, Schaumburg, Illinois
③代表者の役職・氏名	CEO: Allan Oberman
④事業内容	注射剤を中心としたジェネリック医薬品の製造販売
⑤資本金 (Stockholders' equity)	253,451千米ドル（2016年3月31日時点）
⑥設立年	2006年設立
⑦発行済株式総数	32,992,854株（2016年8月26日時点）
⑧上場会社と対象会社の関係	
資本関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係：	当社と対象会社の間には、記載すべき取引関係はありません。
関係当事者への該当状況	対象会社は当社の関係当事者には該当しません。

\* Sagent社が2016年5月3日に米国取引委員会(SEC)に提出したForm 10-Qより、2016年第1四半期報告書（会計期間：2016年1月1日から2016年3月31日まで）参照

最近事業年度の業績

(単位：千米ドル)

決算期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期
売上高	244,750	288,983	318,296
純利益	29,594	36,951	△21,882**
総資産	310,208	379,958	349,732
純資産	236,026	273,802	251,093

\* Sagent社が2016年3月7日に米国取引委員会(SEC)に提出したForm 10-Kより、2015年年次報告書(会計期間：2015年1月1日から2015年12月31日まで)参照

\*\* Sagent (China) Pharmaceuticals Co., Ltd.社の資産減損に伴う費用△45,158 千米ドルを含む

#### (4)子会社の異動日（予定）

米国東部時間 2016 年 8 月 29 日

### 3.今後の見通し

当社連結業績への影響については、後日改めてご報告させて頂く予定ですが、中長期的には当社業績に大きく貢献すると見込んでいます。

以 上

#### 将来見通しに関する注意事項：

本資料中に記載される、本件取引に関する予定された時期、期間、実行の条件、完了及び成功、当社及び Sagent 社への潜在的な影響及び利益、並びに、将来の予測に関するその他の記述を含む、過去の事象の記述ではないあらゆる記述は、経営陣の意見、一定程度の仮定、現段階における予想を基にし、評価がなされた将来予測に関する記述に該当します。また、将来予測に関する記述は、当社又は Sagent 社の計画、目的、戦略、目標、将来のイベント、将来の財務又は事業運営に係るパフォーマンスその他の情報であって過去の情報ではないものに関連する記述を含みます。これらの記述は、「予想します」「計画します」「仮定します」「意図します」やその他類似した表現のような将来に関する用語の使用により、将来予測に関する記述と示されます。将来予測に関する情報は、とりわけ、意見、仮定、評価及び分析に基づいています。これらは、将来予測に関する情報が提供される時点において合理的に検討されたものではありませんが、結果及び事象を将来予測に関する情報によって明示又は黙示に示されたものから著しく異ならせる重大なリスク、不確定要素、偶発性その他の要因に本質的に依存します。当該将来の予測に関する記述に示されたものとは著しく異なる結果や事象をもたらしうる重大な要因が多数存在しています。これらのリスクや不確定要素は、一般的な経済・事業・市場環境や本件取引の完了条件の充足、本件取引の完了のタイミング、本件取引の公表や完了による Sagent 社及び当社の重要な関係者（従業員、供給元及び顧客を含みます。）に対する潜在的な影響を含みますが、これらに限定されません。Sagent 社の事業に関する一般的なリスクのほか、Sagent 社についての将来予測に関する記述に含まれる結果と異なる結果をもたらしうるリスクや不確定要素に関するより詳細な説明は、Sagent 社による 2015 年 12 月 31 日終了会計年度の年次報告書 10-K やそれに続く四半期報告書 10-Q や 8-K、その他の Sagent 社による SEC ファイリングにおけるリスクや不確定要素の説明をご覧ください。さらに、将来予測に関する記述はそれらがなされた時点についてのみ述べるものであり、法律により要求される場合を除いては、変更された仮定、将来の事業成果に対する予期せぬ事象又は変化の発生を反映するために、将来予測に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社及び Sagent 社は負いません。

当社又は当社のために行動する者による書面及び口頭による将来予測に関する記述は、これらの注意事項により完全に制限されます。

**重要な情報：**

本資料は情報提供のみを目的としており、株式その他の有価証券の買付の応募又は売付の募集を勧誘するものではありません。本公開買付けは、2016年8月1日に当社及び公開買付者が Schedule TO により米国証券取引委員会に提出した公開買付届出書に従って実施されました。Sagent 社は、本公開買付けに関し、Schedule 14D-9 により意向表明書を提出しました。Schedule TO 内の公開買付届出書（買付申出、関連する送達状その他の公開買付けに関連する文書を含みます。）と、Schedule 14D-9 内の意向表明書は共に、Sagent 社の株主に無料で送付されました。投資家及び Sagent 社の全株主は、下記メール [legal@sagentpharma.com](mailto:legal@sagentpharma.com)、電話 (847) 908-1600 により Sagent 社ジェネラル・カウンセルのマイケル・ワードへ問い合わせることで、Schedule TO 及び Schedule 14D-9（時間と共に改訂又は補足される場合があります。）並びに届け出されるその他すべての文書の無料のコピーを取得可能です。加えて、これらの文書は SEC のウェブサイト [www.sec.gov](http://www.sec.gov) において無料で閲覧可能です。