

2015年1月13日

各 位

会 社 名 大塚ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 樋口 達夫
(コード番号：4578 東証一部)
問合せ先 IR部 IR担当部長 小暮 雄二
(TEL 03-6361-7411)

米国アバニア社株式に対する公開買付けの結果および 買収完了にともなう子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ

米国東部時間 2014 年 12 月 12 日に開始した、当社の完全子会社である大塚製薬株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩本太郎、以下「大塚製薬」)の間接子会社であるビガラード コーポレーションによるアバニア ファーマシューティカルズ インク(本社：米国カリフォルニア州、社長兼 CEO：キース A. カトキン、以下「アバニア社」)の普通株式を 1 株あたり現金 17.00 米ドルで買い取る株式公開買付け(以下、「本公開買付け」)について、本公開買付け期間が米国東部時間 2015 年 1 月 12 日深夜 12 時をもって終了し、本公開買付けが成立しましたので、その結果について下記の通りお知らせします。

また、本公開買付け後の合併手続きが、米国東部時間 2015 年 1 月 13 日に完了しましたので、あわせてお知らせします。本合併により、同日付けでアバニア社は当社の連結子会社となり、同社株式の NASDAQ 市場での取引は停止され、同社株式は上場廃止となります。

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 | ビガラード コーポレーション |
| ② 公開買付けの対象会社 | アバニア社 |
| ③ 買付けを行う株式の種類 | 普通株式 |
| ④ 買付け価格 | 1 株あたり 17.00 米ドル |
| ⑤ 買付け期間 | 米国東部時間 2014 年 12 月 12 日から
2015 年 1 月 12 日深夜 12 時まで |
| ⑥ 下限応募株式数 | ビガラード コーポレーションは、アバニア社の
発行済株式総数の 50%超の応募があった場合に買付けを
行います。 |

(2) 本公開買付けの結果

- ① 応募の状況(米国東部時間 2015 年 1 月 12 日深夜 12 時現在)
発行済株式総数に占める応募株式数の割合 : 62.6% (121,815,032 株)
(Notice of Guaranteed Delivery^{*1}により応募された 3.1% (5,956,856 株)を含まず)
- 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、ビガラード コーポレーションは応募株式の全てについて買付けを行いました。

*1 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

ビガラード コーポレーションは米国東部時間 2015 年 1 月 13 日、ビガラード コーポレーションを消滅会社、アバニア社を存続会社とするデラウェア州法に基づく略式合併（short form merger、株主総会を開催しない合併手続き）を行い、大塚製薬によるアバニア社の買収は同日中に完了しました。これにより、同日をもって、本公開買付けに応募されなかったアバニア社株式（ただし、アバニア社、大塚製薬、ならびに両社の完全子会社（ビガラード コーポレーションを含む）が保有する株式、およびデラウェア州法に基づき買取請求権が行使された株式を除く）は、本公開買付けにおける買付け価格と同じ 1 株あたり 17.00 米ドルの現金を受け取る権利に転換されました。なお、当該現金の支払いにあたっては利息は付されず、源泉徴収税の対象となる場合には、当該源泉徴収税相当額が控除されます。

2. 子会社（孫会社）の異動

(1) 異動の理由

このたびの買収完了にともないアバニア社は当社の子会社（孫会社）となりました。

(2) 取得株式数、取得価額およ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%)
取得株式数	194,689,042株
取得価額	約3,560百万米ドル*2
異動後の所有株式数	194,689,042株 (議決権所有割合：100%)

*2 アドバイザリー費用等の諸費用（概算額）を含む。

(3) 異動する子会社（孫会社）の概要

商号	Avanir Pharmaceuticals, Inc.	
設立	1988年8月31日設立、1998年11月20日に現在の社名に変更	
代表者	CEO兼社長 キース A. カトキン	
所在地	30 Enterprise, Suite 400 Aliso Viejo, CA 92656, US	
事業の内容	医薬品の研究開発、製造及び販売	
資本金	19,366米ドル（2014年9月30日時点）	
発行済株式総数	193,508,327株（2014年9月30日時点）	
決算期	9月	
従業員数	485名（2014年9月30日時点）	
大株主及び持ち株比率 (2014年12月1日時点)	Baker Brother Life Sciences, L.P.	16.9%
	T. Rowe Price Associates, Inc.	14.5%
	Fidelity Management and Research LLC	10.6%
	※上記はアバニア社が2014年12月10日にSECに届け出たForm 10-K記載のものです	
当社と当該会社との間の関係 (2014年9月30日時点)	資本関係：当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人的関係：当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	

	取引関係：当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。
--	---

アバニア社の最近3事業年度における業績の動向

	2014年9月期	2013年9月期	2012年9月期
売上高（千ドル）	115,029	75,366	41,275
営業利益（千ドル）	△46,344	△71,427	△58,402
当期純利益（千ドル）	△50,436	△75,476	△59,744
総資産（千ドル）	306,983	76,079	86,012
純資産（千ドル）	273,389	18,471	36,837
一株あたり純資産（ドル）	1.69	0.12	0.27
一株あたり当期純利益（ドル）	△0.31	△0.53	△0.45
一株あたり配当金（ドル）	—	—	—

(4) 子会社（孫会社）の異動日

米国東部時間2015年1月13日

3. 今後の見通し

本件が当社の連結業績に与える影響については、詳細が確定次第、改めてお知らせします。

以上

将来見通しに関する注意事項

将来の売上及び業績に関する見通しなど、本プレスリリースに含まれる記載には、将来予測情報（forward-looking statements）が含まれています。本プレスリリースに含まれる将来予測情報には、本取引により生じる利益の予測、本取引に係る申請と承認の時期に係る予測、本取引の完了の時期に関する予定、なお、これらの状況に対する仮定に関する表現が含まれています。「期待する」、「見込みである」、「信じる」、「計画する」、「予定である」、「見通しである」、「計画である」、「予測する」、「展望する」などの語句及びこれらと同様の表現は、かかる将来予測情報を示すものです。このお知らせにおける記載は、既知または未知のリスク、不確実性、ならびに実際の結果、収益、業績または達成度を、かかる将来予測情報により明示または暗示された将来の結果、収益、業績または達成度から大きく乖離させるその他の要素を含んでいます。かかる要素には、一般的な業界及び市場の状況、金利及び通貨為替変動などの一般的な国内及び国際的な経済条件、競合他社が取得する技術的優位性及び特許、新製品開発・臨床試験における固有の困難性、製品の安全性及び効果に関するクレームや懸念、規制上の許認可の取得、国内外の保健医療改革、国内外の事業に影響を与える法規制、市場の受容・第三者の同意の獲得失敗などが含まれます。予測と違う結果をもたらすであろうリスクや不確実性には、公開買付け・合併のタイミングに関する不確実性、公開株式に応じるアバニア社の株主数の不確実性、競合の買付けが行われるリスク、規制機関による本取引開始の禁止、遅延、承認拒否を含む契約条件の不成立または不履行の発生の可能性などが含まれています。当社は、今後生じる事象や状況を反映しまたは予測され若しくはされていなかった事象の発生を反映して将来予測情報を更新または訂正する義務を負わず、かかる義務を明確に否定します。