

各 位



平成 27 年 12 月 17 日

会社名	TDK株式会社
代表者	代表取締役社長 上釜 健宏 (コード番号 6762 東証第1部)
問合せ先責任者	広報グループゼネラルマネージャー 丸川 純夫 (TEL 03-6852-7102)

## ミクロナスセミコンダクタホールディング AG の 株式取得（子会社化）に関するお知らせ

TDK株式会社（社長：上釜 健宏）は、平成 27 年 12 月 17 日開催の取締役会において、以下のとおり、自動車・産業機器向けに最先端センサと IC システムを提供する Micronas Semiconductor Holding AG（スイス国チューリッヒ、以下、「ミクロナス」）の株式を、TDK マグネティックフィールドセンサー合同会社（SPC）を通じて、公開買付け（以下、「本公開買付け」）にて取得し、子会社化を目指すことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本公開買付けは、日本の金融商品取引法第 27 条の 2 第 1 項に規定する公開買付けには該当していません。

### 1. 株式の取得の理由

当社は現在、平成 30 年 3 月期までの 3 か年の中期経営計画において自動車・産機及びエネルギー・ICT（情報通信技術）を重点 3 市場と位置付け注力しており、当社の重点 5 事業を中心としたさらなる収益拡大を鋭意遂行しております。

当社が得意とする磁性材料技術は、現在の製品群に幅広く展開されていますが、中でも HDD（ハードディスクドライブ）用磁気ヘッドで培った磁性薄膜技術を生かした磁気センサ製品は、戦略製品の一つであり、当社が掲げる重点 3 市場の中でも自動車や産機分野などへの需要が大いに高まっております。磁気センサに強みをもつ当社のセンサ事業をさらに拡大させるため、磁界検出に有効なホール素子を保有し、回路設計技術とパッケージング技術に強みを有するミクロナスを子会社化し、当社のセンサ事業とのシナジー効果を発揮することでグローバル市場において、さらなる事業拡大をはかってまいります。

## 2. 本公開買付けの概要

(1) 公開買付け実施者	TDK マグネティックフィールドセンサー合同会社（本公開買付けを目的として設立した TDK が 100%を出資する SPC（特定目的会社））
(2) 公開買付け対象会社	Micronas Semiconductor Holding AG
(3) 公開買付け価格	1株当たり 7.5 スイスフラン、総額（最大）約 214 百万スイスフラン（約 26,284 百万円）（予定）
(4) 公開買付け期間	2016 年 1 月 12 日～2016 年 2 月 10 日（予定）
(5) 買付け比率	下限 67%、上限なし
(6) 公開買付けの前提条件	本公開買付けのクロージングは、スイス公開買付け当局の決定及び各国競争法関連当局の承認が得られること等を前提条件としており、またその決定・承認時期によりスケジュールが変更される可能性があります。
(7) ミクロナス取締役会からの賛同意見	ミクロナス取締役会は、本公開買付けについて賛同の意見を表明し、ミクロナスの株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨することを全会一致で決議しました。

## 3. 異動する子会社の概要

(1) 名称	Micronas Semiconductor Holding AG ミクロナスセミコンダクタホールディング AG	
(2) 所在地	スイス国チューリッヒ	
(3) 代表者の役職・氏名	Matthias Bopp (CEO)	
(4) 事業内容	自動車・産業機器向けセンサ、システムの設計、製造、販売	
(5) 資本金	1,487,646.50 スイスフラン（183 百万円）	
(6) 設立年月日	1995 年 11 月	
(7) 大株主及び持株比率（平成 27 年 12 月 15 日現在）	Brandes Investment Partners, L.P（10.60%） RBC Dexia Investor Services Trust（7.07%） Nortrust Nominees Ltd.（5.05%） Black Creed Investment Management Inc.（5.04%） Sparinvest Holdings SE（4.95%） Wellington Management Group LLP（3.58%）	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	資本関係はありません
	人的関係	人的関係はありません
	取引関係	営業上の取引がありますが、その額は僅少です。

(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
決算期	平成24年12月期	平成25年12月期	平成26年12月期
連結純資産	125,697千スイスフラン (15,461百万円)	129,843千スイスフラン (15,971百万円)	109,762千スイスフラン (13,501百万円)
連結総資産	297,776千スイスフラン (36,626百万円)	303,151千スイスフラン (37,288百万円)	297,699千スイスフラン (36,617百万円)
1株当たり連結純資産	4.2スイスフラン (516.6円)	4.4スイスフラン (541.2円)	3.7スイスフラン (455.1円)
連結売上高	168,465千スイスフラン (20,721百万円)	151,919千スイスフラン (18,686百万円)	158,450千スイスフラン (19,489百万円)
連結営業利益	24,229千スイスフラン (2,980百万円)	8,082千スイスフラン (994百万円)	6,392千スイスフラン (786百万円)
当期純利益	19,294千スイスフラン (2,373百万円)	6,635千スイスフラン (816百万円)	3,448千スイスフラン (424百万円)
1株当たり連結当期純利益	0.66スイスフラン (81.18円)	0.23スイスフラン (28.29円)	0.12スイスフラン (14.76円)
1株当たり配当金	0.05スイスフラン (6.15円)	0.05スイスフラン (6.15円)	0.05スイスフラン (6.15円)

#### 4. 今後の予定

(1) 公開買付け届出書の発行	平成27年12月22日(予定)
(2) 公開買付け応募受付開始	平成28年1月12日(予定)
(3) 公開買付け応募期間終了	平成28年2月10日(予定)
(4) 決 済 日	平成28年3月上旬(予定)

#### 5. 今後の見通し

当該子会社の異動が当社の平成28年3月期連結決算に与える影響については軽微です。

※日本円表記は、1スイスフラン=123円にて算出しております。

以 上

(参考) 当期連結業績予想 (平成 27 年 10 月 30 日公表分) 及び前期連結実績

(百万円)	連結売上高	連結営業利益	継続事業税引前 当期純利益	当社株主に帰属 する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 28 年 3 月期)	1,180,000	95,000	95,000	65,000
前期連結実績 (平成 27 年 3 月期)	1,082,560	72,459	74,517	49,440

本日公表された TDK の Pre-announcement には、本公開買付けの主要な条件が記載されています。他にも諸条件ありますが、本公開買付けは該当する競争法当局の承認に服し、マイクロナス株式の少なくとも 67% の応募があることを条件としています。TDK の Pre-announcement 及びその他の公開買付けの資料 (「本公開買付け書類」) は、当社ウェブサイト [http://www.global.tdk.com/news\\_center/press/document.htm](http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm) において閲覧することができるようになります。取引基本契約 (transaction agreement) では、TDK による本公開買付けに関連して、TDK 及びマイクロナスの権利義務関係を規定しています。同契約の主要な契約条件の概要は、2015 年 12 月 22 日頃に公表することが予定されている TDK の目論見書にも記載されます。同日論見書は、法律上の要請に従い、その他の本公開買付け書類と共に [http://www.global.tdk.com/news\\_center/press/document.htm](http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm) 上で閲覧可能となります。公開買付け期間は 2016 年 1 月 12 日頃に開始し、同年 2 月 10 日頃に終了することが予定されています。取引は 2016 年 3 月上旬に完了する予定です。決済及び一定の引継ぎを条件に、マイクロナスの取締役らは、辞表を提出する予定です。

#### 将来の予測に関する記述

本メディアにおける発表には、将来の予測に関する記述、又は、将来の予測に関する記述とみなされる記述が含まれています。場合によっては、「目指す」、「と考えている」、「推定する」、「予期する」、「期待する」、「企図する」、「するかもしれない」、「するだろう」、「計画する」、「続ける」、「すべきである」といった用語又はこれらに類似する表現を含む、将来の予測に関する用語が使用されていることから、かかる将来の予測に関する記述を特定することができます。こうした将来の予測に関する記述は、歴史的事実ではない事項や過去の事実を参照しても立証することができない事項を含んでいます。将来の予測に関する記述は、将来起こるかもしれない、あるいは起こらないかもしれない事由と関連し、及び/又は将来起こるかもしれない、あるいは起こらないかもしれない状況に依拠していることから、その性質上、既知及び未知のリスク並びに不確実性を含んでいます。

#### 免責条項

このプレスリリースは、チューリッヒの Micronas Semiconductor Holding AG (「マイクロナス」、またマイクロナスの登録された株式は「マイクロナス株式」) の登録された株式又はその他の有価証券の売買の勧誘を構成するものではありません。マイクロナスの株主は、[http://www.global.tdk.com/news\\_center/press/document.htm](http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm) で閲覧することができる、TDK 株式会社又はその子会社 (TDK) による公開買付けに関する公開買付け書類を読むことを強く推奨します。

本公開買付けが違法又は適用ある法令等に違反するとみなされる可能性がある国、地域、又は TDK が、いかなる形であれ、本公開買付けの条件を変更・修正しなければならない国、地域、政府やその他の規制当局に対し、本公開買付けに関連して追加の届出が必要となってしまう国、地域、あるいは本公開買付けに関連して何らかの対応を必要とする国、地域においては、本公開買付けを直接的にも間接的にも実施しないものとします。かかる国、地域にまで本公開買付けを拡大して行うことまでは意図しておりません。かかる国、地域においては、本公開買付けの関連文書を交付してはならず、また、かかる国、地域に向けて当該文書を送付してはならないものとします。かかる国、地域に居住する個人又は設立された法人によって、当該文書をマイクロナスのいかなる有価証券の売買を勧誘する目的で使用してはなりません。

#### 米国の株主に対する通知

公開買付け書類に記載されている本公開買付けは、スイスで設立され、スイス証券取引所 (SIX) に上場しており、米国の規制とは異なるスイス法の開示基準及び手続要件に服するマイクロナスの登録株式について行われるものです。本公開買付けは、米国 1934 年証券取引所法 (その後の改正を含み、以下「米国証券取引所法」) 第 14 条(e)

項及び同法の Regulation 14E に基づき、米国証券取引所法の Rule 141(d)が規定する免除に服し、その他の点ではスイス法に基づく要件を遵守し、米国で実施されています。したがって、本公開買付けには、撤回権、決済方法及び払込のタイミングに関する手続を含め、米国内で実施される公開買付けに適用される手続及び法令とは異なる内容の開示基準や手続要件が適用されることになります。マイクロナス株式を保有する米国の株主は、本公開買付けについて、各自のスイス法アドバイザーに相談をすることを強く推奨します。

スイス法によれば、マイクロナス株式の本公開買付けにかかる申し込み後は、一定の例外的な状況がある場合、例えばマイクロナス株式について対抗する公開買付けがなされる場合などを除き、原則として撤回することができません。

スイス法及び適用ある規則等の基準に従い、TDK、ノミニー、又は（TDK の代理人として行動している）ブローカーは、本日以降、随時、本公開買付けによらずとも、マイクロナス株式、又はマイクロナス株式に転換可能、交換可能、若しくはマイクロナス株式のために行使可能な有価証券を直接若しくは間接的に購入ことや購入の手配をすることができます。かかる購入又は購入の手配は、市場において市場価格で行うことも、相対取引で当事者間の合意した価格で行うこともでき、スイスの適用ある法令規則及び適用ある米国の証券法制を遵守しなければなりません。かかる購入は、公開買付け価格よりも高い価格で行ってはならず、又、公開買付け価格を増加しない限り、本公開買付けの申し込みよりも有利な条件で行ってはなりません。かかる購入又は購入の手配に関する情報は、スイスにおいて適用ある法令規則等に基づき一般に公表される限度において、

[http://www.global.tdk.com/news\\_center/press/document.htm](http://www.global.tdk.com/news_center/press/document.htm) 上にて、米国でも公に開示されます。加えて、TDK とマイクロナスのファイナンシャル・アドバイザーは、マイクロナスの有価証券の購入又は購入手配も含め、当該有価証券について通常の範囲での取引も行うことができます。

TDK もマイクロナスも米国外の管轄に所在しており、その役員及び取締役の一部または全員が米国外の管轄に所在するため、米国株主が米国の証券法制に基づいて権利を行使したり、訴えを提起したりすることは難しい可能性があります。米国の株主は、非米国企業又はその役員若しくは取締役に対し、米国証券法制への違反について米国又は米国外の裁判所で訴えを起こすことはできないかもしれません。さらに、非米国企業及びその関連会社に対し、強制執行により米国の裁判所の判断に服させることも難しいかもしれません。

マイクロナス株式の米国株主が本公開買付けに基づき現金を受領した場合、米国連邦所得税上、適用ある米国州法及び地方法、及び外国法、その他税法に基づき課税対象となる可能性があります。マイクロナスの各株主は、本公開買付けに応じた場合の税務上の影響については、すぐに独立の専門的なアドバイザーに相談することを強くお願いします。

米国証券取引委員会（「SEC」）もいずれの州の証券取引委員会も、（ア）本公開買付けを承認も否認もしておらず、（イ）本公開買付けの優位性若しくは公正性について意見を述べておらず、又、（ウ）公表される目論見書における開示内容の妥当性及び正確性について意見を述べていません。これとは逆の内容のいかなる表明保証も米国における犯罪となります。

## 米国預託株式及び米国預託証券

TDK は、マイクロナス株式について、スポンサーなしの米国預託証券プログラムが存在することを認識しています。本公開買付けは、マイクロナス株式の米国預託株式（「ADS」）を対象とするものではなく、またかかる米国預託株式を裏付ける米国預託証券（「ADR」）を対象とするものではありません。もっとも、本公開買付けは、ADS によって表象されるマイクロナス株式について実施されているものです。ADS 及び ADR の保有者は、ADS によって表象されるマイクロナス株式の買付けについて預託機関に相談することを強くおすすめします。TDK は、預託機関が、ADS や ADR の保有者を代理してマイクロナス株式の買い付けに応募するための手配をとるか否かについては知りません。

ADS の保有者は、マイクロナスの株主となるため、解約のために預託機関に ADS を提示し、（預託費用、その他の適用ある譲渡費用、税金、及び政府関係の費用の支払いを含め、マイクロナス株式についてのスポンサーなしの米国預託証券プログラムに関する預託契約に従って）マイクロナス株式の交付を求めることができます。解約の結果、ADS の保有者に交付されたマイクロナス株式について、条件に従い本公開買付けに応じることは可能になります。もっとも、このような方法により本件公開買付けに応じる場合には、マイクロナス株式の交付を受けられるよう、スイスの証券口座が必要となる可能性があるという点を ADS の保有者は、認識しておく必要があります。

## オーストラリア及び日本

本公開買付けは、オーストラリア又は日本に居住する、所在する、あるいは、住居を有するマイクロナスの株主に向けたものではなく、当該株主は本公開買付けに応じることはできません。