



平成 29 年 6 月 1 日

各 位

株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代表取締役社長 カーティス・フリーズ
(コード番号：3528 東証第2部)
問い合わせ先 代表取締役常務 田 端 正 人
電 話 番 号 0 3 (3 4 7 0) 8 4 1 1 (代 表)

募集株式の募集事項に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 31 日付で発表しました「The Prospect Japan Fund Limited を完全子会社化するための友好的な買収手続き開始の合意および定時株主総会の付議議案に関するお知らせ」に記載の通り、平成 29 年 5 月 31 日に当社取締役会において決議しました平成 29 年 6 月に開催予定の定時株主総会の付議議案の一つである、ロンドン証券取引所に上場しているイギリス王室属領ガーンジー会社法に従って設立された会社型投資ファンドである The Prospect Japan Fund Limited (以下「TPJF」といいます。)の発行済株式の全部の取得の対価となる当社の普通株式の発行に関して、1 株当たりの払込金額、払込金額の総額および現物出資財産の価額が下記のとおり確認されましたので、お知らせします。

記

1. 募集株式の種類	当社普通株式
2. 募集株式の数	230,881,505 株
3. 1 株当たりの払込金額	59 円
4. 払込金額の総額	13,622,008,795 円
5. 金銭以外の財産の出資の方法	金銭以外の財産である TPJF 普通株式 (以下「出資有価証券」という) を出資の目的とする。
6. 現物出資財産の内容	出資有価証券 92,352,602 株 (以下「現物出資財産」という。)
7. 割当比率	出資有価証券 1 株に対し、当社普通株式 2.5 株を割り当てる (但し、各 TPJF 株主においては 1 株未満の端数を切り捨てた整数の当社普通株式を受領する。)
8. 現物出資財産の価額	13,834,050,369.192 円 (出資有価証券の価額を定めた日である平成 29 年 5 月 31 日 (以下「価額決定日」という。)における出資有価証券の取引市場であるロンドン証券取引所における最終の価格 (1.35 米ドル) に、出資有価証券の発行済み株式数である 92,352,602 株を乗じた金額である 124,676,012.7 米ドルを、価額決定日の株式会社みずほ銀行による米ドル対顧客電信直物売買相場の仲値 (1 米ドル = 110.96 円) により円換算した金額)
9. 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とする。

1 0. 募集方法	<p>当社は、英国の企業買収・合併に関するシティ・コード (the City Code on Takeovers and Mergers) の規定に従うとともに、TPJF の設立準拠法であるガーンジー会社法に基づきガーンジー裁判所が管轄するスキーム・オブ・アレンジメントの手続に従って、全ての TPJF 株主に対して、その保有する TPJF 株式について、当社の普通株式を対価とする買付け等の申込みを行う。</p> <p>スキーム・オブ・アレンジメントとは、ガーンジー会社法に従い会社の債権や資本構成を、株主等の当事者との個別の合意ではなく、株主の集会の承認及び裁判所の認可手続により一律に変更する手続であり、本件においては、TPJF の取締役会の同意に基づき、TPJF 株主の集会の承認及びガーンジー裁判所の認可を取得することにより 100%の株式取得が成立する友好的な買収方法である。</p> <p>当社はこの手続を通じて当社の普通株式を TPJF の全株主に対して交付することにより TPJF の発行済株式の全部を取得 (以下「本件取引」という。) する。</p>
1 1. 現物出資財産の給付の期日又はその期間	本件取引を内容とするスキーム・オブ・アレンジメントが効力を発生する日として当社取締役会が決定する日。
1 2. その他	上記各項については、本件取引について TPJF 株主集会の承認及びガーンジー裁判所の認可の取得を条件とする。
1 3. 決定の委任	上記に定めるもののほか、募集株式の募集事項に必要な一切の事項については、当社取締役会の決議により決定する。

以上