



平成 30 年 12 月 19 日

各 位

会 社 名 大正製薬ホールディングス株式会社
本 店 東京都豊島区高田三丁目 24 番 1 号
代表者名 代表取締役社長 上原 明
(コード番号 4581 東証第 1 部)
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 井内 秀樹
(電 話 03 - 3985 - 1115)

**Bristol-Myers Squibb Company が保有するフランスの医薬品製造販売会社 UPSA 社の子会社化
及び関連事業資産の取得に関するお知らせ**

当社は、当社の連結子会社である大正製薬株式会社〔本社：東京都豊島区、社長：上原 茂〕（以下、「大正製薬」）が、Bristol-Myers Squibb Company〔本社：New York、CEO：Giovanni Caforio、ニューヨーク証券取引所上場〕（以下「BMS 社」）が子会社を通して所有するフランスの医薬品製造販売会社である UPSA SAS（以下「UPSA 社」）の発行済全株式及び関連する事業資産を取得し、UPSA 社を子会社化すること（以下「本件取引」）につき、平成 30 年 12 月 5 日の入札参加に関する取締役会決議及び入札実施後の交渉を経て、平成 30 年 12 月 19 日付で BMS 社との間で株式・資産譲渡予約契約を締結したことをお知らせいたします。

なお、本件取引の株式・資産譲渡契約書の締結及び株式・資産の譲受は、フランスにおける UPSA 社による労働者評議会との協議を含む関係法令上の手続き完了及び競争法当局による承認の取得後に実施することを予定しております。

記

1. 株式の取得の理由

大正製薬グループは、「健康と美を願う生活者に納得していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供することにより、社会へ貢献すること」を使命とし、これを全うすべく、国際的な競争の中でも着実に成長・発展を続けられるよう、一層強固な経営基盤を構築することを目指しております。その一環として、セルフメディケーション事業における海外部門の強化を掲げており、これまで人口増加及び経済発展により市場の成長が見込まれるアジア地域を中心に事業展開を図ってまいりました。

OTC 医薬品については、2009 年に本件取引と同じ相手先である BMS 社から PT Bristol-Myers Squibb Indonesia Tbk（現在は、大正製薬インドネシアに改称）及びアジア地域における OTC 医薬品の商標権等のブランド資産を買収して以来、これを契機としてインドネシア、タイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、メキシコ等で事業を展開・強化しております。

今後、高齢化やセルフメディケーションに関する意識の高まりを背景とした成長が期待される地域にも事業を拡げていく方針であり、この度、約 80 年間に及ぶ伝統と歴史によって築き上げられた解熱・鎮痛・消炎薬である Dafalgan 及び Efferalgan、総合感冒薬である Fervex 等のトップブランド製品を有する UPSA 社の買収により、フランスを中心に東欧を含む欧州諸国における強固な事業基盤を獲得いたします。

欧州諸国に事業基盤を有する UPSA 社と日本、東南アジアに事業基盤を有する当社は、地域面において高い補完関係にあるほか、製品開発力、ブランド育成力、及びマーケティングノウハウ等の両社のリソースを活かしたシナジーを追求することで、より持続的な成長の実現を目指してまいります。

2. 大正製薬（当該子会社）の概要

(1) 名 称	大正製薬株式会社
(2) 所 在 地	東京都豊島区高田 3 丁目 24 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 上原 茂
(4) 事 業 内 容	一般用医薬品、食品、雑貨等の研究開発、製造、販売及び医療用医薬品の研究開発、製造、販売
(5) 資 本 金	29,804 百万円

3. UPSA 社の概要

(1) 名 称	UPSA SAS		
(2) 所 在 地	3 rue Joseph Monier 92500, Rueil Malmaison, France		
(3) 代表者の役職・氏名	President : TEBOUL Philippe		
(4) 事 業 内 容	OTC 医薬品及び医療用医薬品の開発及び製造販売		
(5) 資 本 金	852,102,814 ユーロ		
(6) 設 立 年 月 日	1935 年		
(7) 大株主及び持株比率	BMS Holdings Sarl : 100%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません。	
	人 的 関 係	該当事項はありません。	
	取 引 関 係	該当事項はありません。	
(9) 当該会社の最近 2 年間の連結経営成績及び連結財政状態 (※1) (※2)			
	決算期	2016 年 12 月期	2017 年 12 月期
連 結 純 資 産		654.8 百万米ドル	756.6 百万米ドル
連 結 総 資 産		820.6 百万米ドル	945.4 百万米ドル
1 株当たり連結純資産		約 0.77 米ドル (※3)	約 0.89 米ドル (※3)
連 結 売 上 高		436.0 百万米ドル	481.1 百万米ドル
連 結 営 業 利 益		64.7 百万米ドル	88.5 百万米ドル
親会社株主に帰属する当期純利益		66.7 百万米ドル	66.3 百万米ドル

1 株 当 た り 連 結 当 期 純 利 益	約 0.08 米ドル (※3)	約 0.08 米ドル (※3)
----------------------------	-----------------	-----------------

(※1) 2015年12月期については、BMS社グループでアセット再編を行っている関係から、UPSA社の実績が今回取得する事業内容とは異なる為、BMS社より開示を受けておりません

(※2) 上記の財務数値は、米国会計基準に基づくものであるほか、BMS社から受けている一部サービス提供の対価として、2016年12月期に30.0百万米ドル、2017年12月期に24.4百万米ドルの費用がそれぞれ計上された数値

(※3) 1株当たり連結純資産、1株当たり連結当期純利益の計算においては、小数点以下第三位を四捨五入

4. BMS社（株式取得の相手先の親会社）の概要

(1) 名 称	Bristol-Myers Squibb Company	
(2) 所 在 地	345 Park Avenue, New York, N.Y. 10154 United States	
(3) 代表者の役職・氏名	Chairman of the Board & CEO : Caforio Giovanni	
(4) 事 業 内 容	重点疾患領域における医薬品の開発及び製造販売	
(5) 資 本 金	221 百万米ドル (2018年9月30日時点)	
(6) 設 立 年 月 日	1887年12月13日	
(7) 純 資 産	13,750 百万米ドル (2018年9月30日時点)	
(8) 総 資 産	33,734 百万米ドル (2018年9月30日時点)	
(9) 大株主及び持株比率	Wellington Management Group LLP: 8.68%	
(10) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません。
	人 的 関 係	該当事項はありません。
	取 引 関 係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該 当 状 況	該当事項はありません。

5. BMS Holdings Sarl（株式取得の相手先）の概要

(1) 名 称	BMS Holdings Sarl
(2) 大株主及び持株比率	Bristol-Myers Squibb Company : 100%

6. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0 株
(2) 取 得 株 式 数	852,102,814 株
(3) 取 得 価 額	UPSA社の発行済全株式及び関連資産の取得額（概算額）： 1,600 百万米ドル（約 1,800 億円）(※1) (※2)
(4) 異動後の所有株式数	852,102,814 株（議決権所有割合：100%）

(※1) 本件公表日である2018年12月19日時点のTTMレート（1米ドル=112.51円）で換算

(※2) アドバイザリー費用を含めた総額（概算額）：1,620 百万米ドル（約 1,823 億円）

7. 日程

(1) 取締役会決議日 (入札参加及び契約締結に関する代表取締役社長への委任を決議)	2018年12月5日
(2) 株式・資産譲渡 予約契約締結日	2018年12月19日
(3) 株式・資産譲渡 契約締結日	2019年6月下旬まで(予定)
(4) 株式・資産譲渡 実行日	2019年6月下旬まで(予定)

8. 今後の見通し

本件取引に伴う当社の業績、財政状態に与える影響につきましては、今後、明らかになった時点で速やかにお知らせいたします。

以 上