



2020年8月14日

各 位

会 社 名 株式会社ファミリーマート
代表者名 代表取締役社長 澤田 貴司
(コード：8028 東証第1部)
問合せ先 広報部長 渡辺 恭
(TEL. 03-6436-7638)

Oasis Management Company Ltd.による当社に関する声明について

2020年7月8日付で公表された、伊藤忠商事株式会社及び東京センチュリー株式会社が出資するリテールインベストメントカンパニー合同会社による当社の普通株式を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関し、Oasis Management Company Ltd.より、当社取締役会に対して本公開買付け決済前を基準日とする特別配当の実施を要請した旨の声明が公表されております。当社は、一般株主の皆様からのご意見についても真摯に受け止めさせていただき、本公開買付け等に関する当社の意思決定の公正性を担保するため特別委員会を開催しその意見を聴取し、伊藤忠商事株式会社から独立した取締役を中心に構成される交渉担当役員において、特別配当の実施の是非について検討を行いました。当社の交渉担当役員としては、特別配当に関しましては、本公開買付けの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）について当社の考えを具体的かつ詳細に示した上で応募非推奨の意見とし株主の皆様にご判断を委ねている本件の既存の枠組みを変更し株主の皆様を混乱させかねないこと、予定外の資金流出により当社が賛同している本公開買付けの成立後に予定している各施策の実現に支障を生じる可能性があること等を理由に特別配当を行わないこととしたい旨特別委員会に諮ったところ、特別委員会においても同様の理由から特別配当を行わない旨が適当である旨の回答を得たことから、本日、当社として、特別配当を実施しないことといたしました。

なお、当社は、本公開買付け公表の際に意見表明しましたとおり、本公開買付価格である2,300円は、当社の一般株主に投資回収機会を提供する観点では一定の合理性があり、妥当性を欠くものとは認められないものの、一般株主に対し本公開買付けへの応募を積極的に推奨できる水準の価格に達しているとまでは認められないことから、株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨することまではできず、本公開買付けに応募するか否かは株主の皆様のご判断に委ねることとしております。

一方で、市場環境が急激に変化し業態を超えた競争が激化している小売業界において、当社の非公開化は、当社グループとその他伊藤忠商事グループ各社やその緊密関係先との間の連携・協働等を円滑かつ効率的に実施することを可能とし、従来のバリューチェーンに変革をもたらす新しいビジネスモデルへの転換を追求することで、当社の中長期的な企業価値向上にも資するものとして必要であると考えており、本公開買付けに賛同しております

以 上