



2020年12月4日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄
(コード：7733、東証第1部)
問合せ先 IR 部門 ハイブリッドメント 櫻井 隆明
(TEL. 03-3340-2111(代))

米国 Veran Medical Technologies, Inc. 社買収（子会社化）に関するお知らせ

当社は、呼吸器インターベンション分野*1に注力する米国の高成長企業である、Veran Medical Technologies, Inc. 社（本社：米国、以下「VMT」といいます）の発行済株式の全てを、Olympus Corporation of the Americas（本社：米国、以下「OCA」といいます）を通じて取得し、完全子会社化すること（以下「本買収」といいます）についてVMTと合意に達しましたのでお知らせいたします。完全子会社化については、OCAが米国に新たに設立した特定目的会社（以下「本SPC」といいます）とVMTとの間の合併契約に基づき実行いたします。

なお、合併契約に係る合併及びそれに伴うOCAによるVMTの株式取得に関しては、米国その他の法域の競争法に基づく関係当局の承認の取得等を条件として実施する予定です。

*1 気管支内視鏡を使った治療・診断

記

1. 本買収の目的

当社は真のグローバル・メドテックカンパニーへと成長し、持続的な成長を実現させるための新たな経営戦略（以下「本経営戦略」といいます）を2019年11月6日付で公表しました。本経営戦略において、当社は「世界をリードするメドテックカンパニーへと成長し、革新的な価値によって患者さんや医療従事者などの顧客、医療機関、医療経済にベネフィットをもたらし、世界の人々の健康に貢献する」ことを戦略的目標としております。

本経営戦略において、当社は「治療機器事業への注力と拡大」を事業の成長・収益性向上のためのコア要素の1つに位置付けており、治療機器事業においては、消化器科、泌尿器科、呼吸器科の3つの領域でリーディングポジションを確立することを目指しております。本買収により、当社は呼吸器科分野の更なる事業成長を図ります。

肺がんは世界で最も罹患率や死亡率の高いがんとされております*1。また、低線量CT*2による肺がんスクリーニング検診が増加傾向であり、それに伴い診断すべき肺結節*3の確定診断の症例が増加していくことが想定されております。しかしながら、低線量CTで判定される肺結節は、その多くが気管支の末梢部分にあり、かつサイズも小さいものが多く、病変組織を採取することには、高い技量が必要とされております。

*1 ご参考：WHO：<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer>（英文のみ）

*2 診断が可能な最低限の線量で行う低侵襲なCT検査（通常のCT検査の約1/10の被ばく線量）

*3 CT検査で確認される肺内の30mmまでの陰影

VMTは、2003年に設立された呼吸器インターベンション分野に注力する高成長企業であり、気管支の末梢部分へのスムーズな到達をサポートする高度な電磁ナビゲーションシステムとこれに関連する様々なデバイスを有していることに加え、リモートでサポートするサービスも提供しております。また、優れた製品開発力と事業基盤、米国における強固な販売網も有しております。

本買収を通じて得られるVMTの電磁ナビゲーションシステムと、当社の気管支鏡システムを組み合わせることで、肺結節の確定診断に向けて、幅広いソリューションを提供することが可能となります。これにより、当社呼吸器科事業における製品ポートフォリオの拡充を図り、呼吸器科分野の更なる事業拡大を目指してまいります。

2. 本買収の要旨

(1) 本買収の方法

OCAの子会社として設立された本SPCとVMTを合併させ、当該合併に伴い、OCAはVMTの発行株式の全てを取得し、VMTの株主に対しては現金対価が支払われる予定です。

(2) 本買収に要する資金について

本買収に必要な資金は手元資金を充当いたします。

3. 異動する子会社の概要

(1) 名称	Veran Medical Technologies, Inc.		
(2) 所在地	米国ミズーリ州, セントルイス		
(3) 代表者の役職・氏名	CEO Jason Pesterfield		
(4) 事業内容	呼吸器科関連医療機器の製造・販売（米国における強固な販売網）		
(5) 資本金	6百万円（注1）		
(6) 設立年月日	2003年8月7日		
(7) 大株主及び持株比率	Versant Ventures、20.54%、River Cities Capital、17.61%、Maclellan Foundation、12.70%		
(8) 上場会社と当該会社との間の関係			
	資本関係	記載すべき事項はありません。	
	人的関係	記載すべき事項はありません。	
	取引関係	記載すべき事項はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績	＜単位：百万円＞（注1）		
決算期	2017年12月期	2018年12月期	2019年12月期
資本合計	322	△1,672	△3,339
資産合計	2,653	3,278	2,207
売上高	1,898	2,328	3,022
営業損益	△1,288	△1,603	△1,215
当期損益	△1,484	△1,998	△1,738

（注1） 1米ドル=103.89円（2020年11月末の為替レート）で換算。

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	Versant Ventures、20.54% River Cities Capital、17.61% Maclellan Foundation、12.70% その他、49.15%
(2) 所在地	Versant Ventures、米国カリフォルニア州 River Cities Capital、米国オハイオ州 Maclellan Foundation、米国テネシー州
(3) 上場会社と当該会社との間の関係	
資本関係	記載すべき事項はありません。
人的関係	記載すべき事項はありません。
取引関係	記載すべき事項はありません。

5. 取得株式数、取得価格及取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	—
(2) 取得株式数（注1）	1,000株
(3) 取得価格	約300百万ドル（約312億円（注2））
条件付対価（注3）	約40百万ドル（約42億円（注2））
(4) 異動後の所有株式数（注1）	1,000株（所有割合：100%）

(注1) 本 SPC と VMT を合併させ、その結果、既存株主には現金対価が支払われるとともに OCA は VMT 株式 1,000 株を取得し、OCA は VMT の完全親会社となる予定です。

(注2) 1 米ドル=103.89 円（2020 年 11 月末の為替レート）で換算。

(注3) 条件付対価は、現時点で確定していません。

6. 日程

合併契約日	2020年12月3日
合併契約に係る株式取得日	2020年12月31日（予定）

7. 今後の見通し

本買収に係る当社業績への影響等については現在精査中です。今後開示すべき事象が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。

(参考) 当期連結業績予想 (2020年11月13日公表分) 及び前期連結実績

(単位: 百万円)

	売上高	営業利益	税引前利益	親会社の所有者に 帰属する当期利益
当期連結業績予想 (2021年3月期)	697,000	60,500	58,500	△5,500
前期連結実績 (2020年3月期)	755,231	92,200	86,617	51,670

(注1) 当社は、第2四半期連結会計期間より、映像事業を非継続事業に分類しております。これにより、2021年3月期の業績予想において、売上高、営業利益、税引前利益は継続事業の金額を表示し、親会社の所有者に帰属する当期利益は、継続事業及び非継続事業の合算を表示しております。

(注2) 2020年3月期の数値は監査前の数値となります。

以 上