



2021年10月28日

各 位

会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 柴田 英利
(コード:6723、東証第1部)
問合せ先 CEO室長 山口 富士子
(TEL. 03-6773-3001)

Celeno 社の株式取得(子会社化)について

ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下、当社)は、主にイスラエルで事業運営を行う半導体会社 Celeno Communications Ltd.の持株会社 Celeno Communications Inc. (Founder, President & CEO : Gilad Rozen、以下、Celeno社)の株式すべてを取得し、完全子会社化すること(以下、本件買収)について、本日の取締役会で決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件買収の目的

Celeno 社は、イスラエルに本社機能を置くアナログ半導体企業で、ホームネットワーク、スマートビルディング、通信、産業分野向けに、先端 Wi-Fi チップセット/ソフトウェアなど幅広い無線通信技術を提供しています。特に、Wi-Fi 6/6E 向けのチップセットは業界最小を誇り、セキュリティを担保しながら、高速のWi-Fi通信を低遅延かつ低電力で可能としています。また、Celeno 社の [Wi-Fi Doppler Imaging technology](#) は、Wi-Fi に高解像度画像技術を組み合わせた、家庭での高齢者の見守りやホームセキュリティ、自動車の安全運転、ネットワーク化した工場の稼働などに最適な革新的な技術です。Wi-Fi 通信下で、複数のカメラやセンサを家庭内や商業ビル内に配備することなく、人物や物体の動きや位置などを捉えて追跡・分析を行うことができます。一方、当社は世界トップの組み込みプロセッササプライヤーとして、低電力の MCU/MPU/SoC や無線 IC、センサ、パワーマネジメント技術など幅広い製品ラインアップを有しています。同ラインアップに対し、Celeno 社の実績ある Wi-Fi チップセット/ソフトウェア技術は補完性が高く、網羅的なエンドツーエンドのソリューションを構築します。これにより、当社は、IoT、インフラ、産業、自動車分野のアプリケーション向けとして需要が高まる低電力のコネクティビティ技術を提供してまいります。

本件買収により、ソリューション提供力の拡充に加え、Celeno 社のイスラエルの設計拠点が加わり、イスラエル、ウクライナ、インド、中国、台湾などを拠点とする R&D 人材も当社に迎え入れることができ、当社の設計開発/エンジニアリング力を強化できます。グローバルの R&D 人材増強により、世界中のお客様に対し、より充実したサービスをシームレスに提供可能となります。

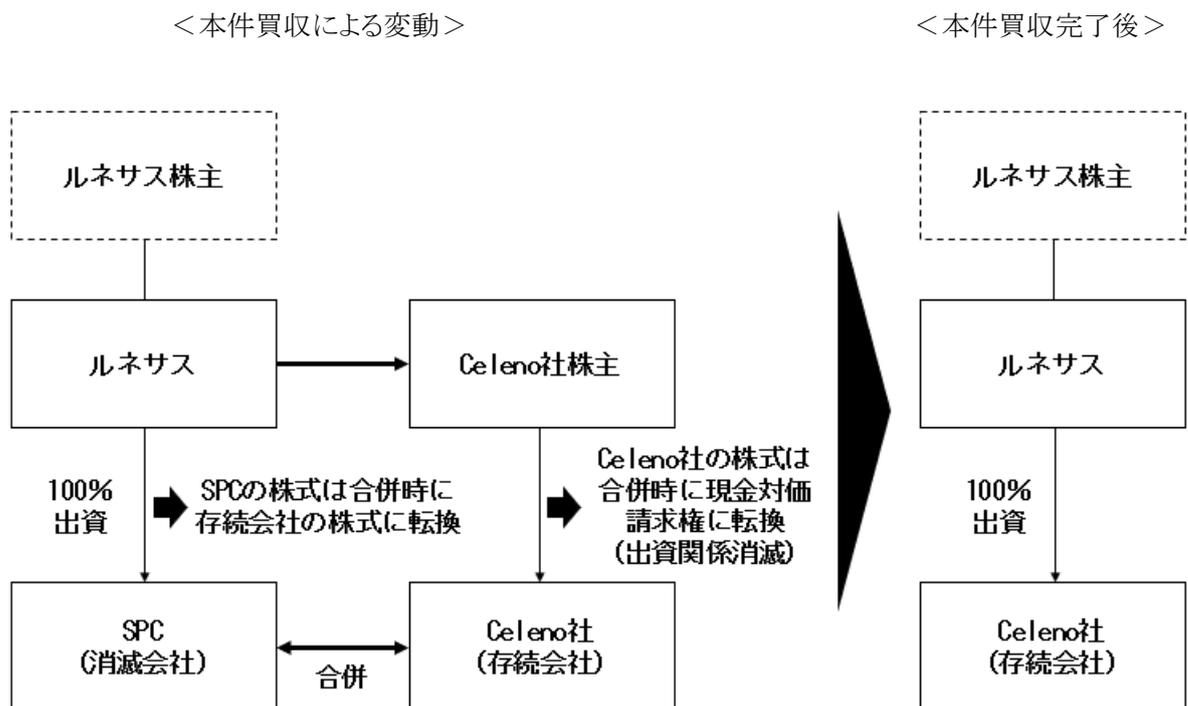
2. 本件買収の方法

本件買収は、当社が本件買収のために米国デラウェア州に設立する完全子会社(以下、買収子会社)と Celeno 社の合併による方法(逆三角合併)で実施します。合併後の存続会社は Celeno 社となり、合併対

価として Celeno 社株主には以下の現金が交付される一方、当社の保有する買収子会社の株式が Celeno 社の発行済み株式に転換されることにより、Celeno 社が当社の完全子会社となります。本件買収は、Celeno 社株主の承認と合併契約に定める一般的な前提条件が充足されることを条件として実施されます。

本件買収において、当社は、Celeno 社株式を総額約 315 百万米ドル(約 359 億円)で取得する予定です。なお、本金額には、条件付対価として、Celeno 社の今後の製品開発、量産の進捗に応じて合意された条件を充足した場合に支払う約 45 百万米ドル(約 51 億円)も含まれています。また、買収資金については、手元資金で充当することを想定しております。

3. 本件買収の方法



* SPC:買収子会社

4. 異動する子会社の概要

Celeno 社の概要

(1)	名称	Celeno Communications Inc.	
(2)	所在地	米国デラウェア州, ドーバー市	
(3)	代表者の 役職・氏名	Founder, President & CEO: Gilad Rozen	
(4)	事業内容	持株会社	
(5)	資本金	142,207千米ドル(約16,212百万円)(2020年12月末時点)	
(6)	設立年月日	2005年3月	
(7)	大株主および持株比率	Pitango Venture Capital Fund IV, L.P.および関係会社	14.44%
		Greylock Israel L.P.	11.05%

	Misara Investments Limited	9.80%	
	Red Dot Capital Partners, L.P.	9.53%	
	Gilad Rozen	8.01%	
	VINTAGE CO-INVESTMENT FUND I (CAYMAN), L.P.		
	および関係会社	6.12%	
	OurCrowd (Investment in CLN) L.P.及び関係会社	5.65%	
	Yedid Investments, LLC	5.33%	
(8)	上場会社と 当該会社 との関係		
	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。	
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績および連結財政状態			
決算期	2018年12月期	2019年12月期	2020年12月期
連結純資産	2,444千米ドル (279百万円)	▲4,490千米ドル (▲512百万円)	▲1,728千米ドル (▲197百万円)
連結総資産	23,155千米ドル (2,640百万円)	13,900千米ドル (1,585百万円)	24,203千米ドル (2,759百万円)
連結売上高	41,739千米ドル (4,758百万円)	22,745千米ドル (2,593百万円)	37,038千米ドル (4,222百万円)
連結営業利益	▲9,769千米ドル (▲1,114百万円)	▲12,811千米ドル (▲1,460百万円)	▲8,607千米ドル (▲981百万円)
連結税引前利益	▲10,279千米ドル (▲1,172百万円)	▲13,315千米ドル (▲1,518百万円)	▲9,036千米ドル (▲1,030百万円)
連結当期純利益	▲10,323千米ドル (▲1,177百万円)	▲13,344千米ドル (▲1,521百万円)	▲9,042千米ドル (▲1,031百万円)
1株当たり連結当期純利益	▲0.04ドル (▲4円)	▲0.05ドル (▲6円)	▲0.03ドル (▲4円)
1株当たり配当金	—	—	—

Celeno Communications Ltd.の概要

(1)	名称	Celeno Communications Ltd.	
(2)	所在地	イスラエル, ラーナナ市 (Ra'anana)	
(3)	代表者の 役職・氏名	Founder, President & CEO: Gilad Rozen	
(4)	事業内容	Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, IoTチップセット等通信用半導体の開発および販売	
(5)	資本金	1千新シェケル未満(約4万円未満)(2020年12月末時点)	
(6)	設立年月日	2005年3月	
(7)	大株主およ び持株比率	Celeno Communications Inc. 100.0%	
(8)	上場会社と 当該会社 との間の関 係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社の関係者および関係会社と当該会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引関係はありません。

5. 取得株式数、取得価額および取得前後の状況

(1)	異動前の所有株式数	0株 (議決権の数:0個) (所有割合 :0.0%)
(2)	取得株式数	267,386,906株 (※1) (発行済株式数に対する割合:100.0%)
(3)	取得対価	約315百万米ドル (約359億円)(※2)
(4)	異動後の所有株式数	267,386,906株 (※1) (発行済株式数に対する割合:100.0%)

※1:2021年7月31日時点の完全希薄化ベースの株数を基準としています。また、本株式数は、「2. 本件買収の方法」および「3. 本件買収の方法」に記載のとおり、当社の保有する買収子会社の株式として、Celeno社の発行済み株式に転換される株式数です。

※2:「2. 本件買収の方法」に記載のとおり、本取得対価には、条件付対価として、Celeno社の今後の製品開発、量産の進捗に応じて合意された条件を充足した場合に支払う約45百万米ドル(約51億円)も含まれています

6. 日程

(1) 当社取締役会決議	2021年10月28日
(2) Celeno社取締役会決議	2021年10月28日
(3) 契約締結日	2021年10月28日
(4) 株式転換実行日	2021年12月期 第4四半期(予定)

7. 今後の見通し

本件買収が成立した場合、Celeno社は当社の連結子会社となります。これに伴う当社の2021年12月期通期連結業績に与える影響については軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事象が発生した場合は、速やかに開示します。

(注)本発表資料での換算値は、2021年10月25日時点の為替レート(1米ドル114円および1新シェケル0.3ドル)を使用して計算しています。

以上

<留意事項>

この文書は、「Celeno社の株式取得(子会社化)について」を一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。米国内においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。

<将来予測に関する注意事項>

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略および業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

<本件に関する問合せ先>

ルネサス エレクトロニクス株式会社 CEO 室

[報道関係]03-6773-3001(直通) [IR関係]03-6773-3002(直通)