



2023年12月5日

各 位

会 社 名 オ ー エ ス ジ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 大 沢 伸 朗
(コード： 6136 東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 経 理 部 長 川 村 淳 一
(T E L . 0 5 3 3 - 8 2 - 1 1 1 3)

会 社 名 SMBC Nikko Capital Markets Limited
代 表 者 名 Antony Yates

会 社 名 W e s s e x L i m i t e d
代 表 者 名 Darren Riley
問 合 せ 先 S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社
広 報 部
(T E L . 0 3 - 3 2 8 3 - 9 9 3 3)

SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited による
オーエスジー株式会社 (証券コード 6136) 転換社債型新株予約権付社債の
買付けに関するお知らせ

本日、オーエスジー株式会社は、SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited より、別添のとおり SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited が、オーエスジー株式会社 2030 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の買付けを行うことを 2023 年 12 月 5 日付で決定した旨の報告及びその公表の要請を受けましたので、お知らせいたします。

なお、オーエスジー株式会社は、上記買付けを含む別添記載の取引 (以下「本取引」といいます。) には一切関与しておらず、本取引の内容及び詳細についても何ら関知しておりませんので、本取引に関しましては、上記 S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社 広 報 部 までお問い合わせください。

以 上

本資料は、SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited (買付者) がオーエスジー株式会社 (買付けの対象会社) に行った要請に基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第 1 項第 4 号に基づいて公表を行うものです。

(別添)

2023年12月5日

各位

SMBC Nikko Capital Markets Limited

代表者 Antony Yates

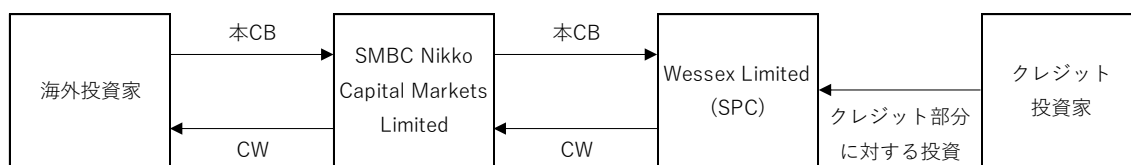
Wessex Limited

代表者 Darren Riley

転換社債型新株予約権付社債の買付けに関するお知らせ

本日、オーエスジー株式会社（以下「対象会社」といいます。）から「2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」により公表されましたとおり、対象会社は、2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（以下「本CB」といいます。）の海外市場における募集の方法による発行を決議しており、本CBは2023年12月21日に発行される予定です。

本件において、SMBC Nikko Capital Markets Limitedは、今後、本CBを購入する海外投資家から本CBを個別に取得し、直ちに取得した本CBの全部を海外特別目的会社（SPC）であるWessex Limitedに譲渡すると同時に、Wessex Limitedが発行するカバードワラント（下図においては「CW」と表示します。）（注1）を引き受けて海外投資家に販売する取引（下図参照）を実施する予定です。なお、Wessex Limitedは、クレジット投資家から本CBのクレジット部分に対する投資を受ける予定です。



SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited が本CBを取得する目的は、クレジット投資家への本CBのクレジット部分への投資機会の提供及び海外投資家へのカバードワラント形態での投資機会の提供であり、本CBに付された新株予約権の行使を行って、対象会社の普通株式を取得し、当該普通株式の議決権を行使することを目的とするものではありません。

また、SMBC Nikko Capital Markets Limited 及び Wessex Limited による本CBの取得に係る議決権の数は、それぞれ最大で対象会社の総議決権の数の12.50%（2023年5月31日時点の対象会社の総議決権の数に対する割合）（注2）となる可能性があり、金融商品取引法施行令第31条に規定する買集め行為に該当する可能性がありますので、金融商品取引法施行令第30条第1項第4号に基づきお知らせ致します。但し、上記の本CBの取得は、海外投資家のニーズを踏まえて行われますので、現時点においては、具体的な取得の有無並びに取得する本CBの数及び金額については未定です。

注 1. カバードワラントとは、あらかじめ定めた算式に基づく行使価格で本CBを取得することのできる権利を表示する有価証券です。

2. 本CBの当初転換価額は未定であるため、潜在議決権数は、2023年12月4日現在の株式会社東京証券取引所における対象会社普通株式の普通取引の終値に1.0を乗じた額を当初転換価額と仮定して計算しております。

以 上