



2024年9月3日

各位

会社名 旭化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 工藤 幸四郎
(コード番号：3407 東証プライム市場)
問合せ先 広報部長 坂元 善洋
(TEL：03-6699-3008)

**(開示事項の経過) スウェーデン製薬企業 Calliditas Therapeutics AB に対する
公開買付けの結果および子会社の異動に関するお知らせ**

旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、社長：工藤 幸四郎、以下「当社」）は、スウェーデンの製薬企業である Calliditas Therapeutics AB（本社：スウェーデン スtockホルム、CEO：Renée Aguiar-Lucander、以下「Calliditas（カリディタス）社」）に対し、Calliditas 社の発行済普通株式の総数を1株当たり208スウェーデンクローナ、米国預託証券は1株当たり416スウェーデンクローナで取得する株式公開買付け（以下「本公開買付け」）を2024年7月18日（スウェーデン時間）より実施しておりましたが、下記の通り、2024年9月2日（スウェーデン時間）をもって無条件成立を宣言し、本公開買付けを完了することになりましたので、お知らせいたします。また、当社が今後スウェーデン法に従って実施するスクイズアウト手続きにより、Calliditas 社は当社の100%連結子会社になる予定です。

当社は本買収を通じて、Calliditas 社が保有する事業資産や人財の活用によってポテンシャルを最大限に活かし、グローバルスペシャリティファーマとしての進化を加速できると考えております。当社は、本買収により以下の実現を目指します。

- 米国での腎疾患および自己免疫疾患における販売体制の拡充により、米国市場でのプレゼンスを確立する
- 欧州でのプレゼンスを確立し、初期には研究開発活動に専念する
- グローバルスペシャリティファーマとしてのプラットフォームを活用し、新たな医薬品や開発パイプラインの導入機会を拡充する

当社の代表取締役社長である工藤 幸四郎は次のように述べています。

「Calliditas 社を当社グループの一員として迎えられることをたいへんうれしく思います。腎疾患領域における専門性と販売力を有する Calliditas 社の買収によって、米国の医薬事業を腎移植から腎疾患領域に拡大させることができ、ヘルスケア領域のさらなる利益成長を実現できると確信しています。アンメットメディカルニーズの解決を通じて、当社のグループミッションである「世界の人びとの“いのち”と“くらし”に貢献する」と共に、旭化成の持続的な企業価値の向上を目指してまいります。」

記

I. 本公開買付けの結果について

1. 本公開買付けの概要

(1) 公開買付け実施者

旭化成株式会社

(2) 公開買付けの対象会社

Calliditas 社

(3) 公開買付け期間

2024年7月18日から2024年8月30日23時59分まで（スウェーデン時間）

注）上記期間後、2024年9月13日まで、スウェーデンでの延長期間、米国での追加買付け期間が設けられ、当初の公開買付け期間中に応募しなかった株主および米国預託証券保有者に、残りの株式がスクイーズアウトプロセスの対象になる前に応募する機会が与えられます。

(4) 公開買付け価格

1株当たり 208 スウェーデンクローナ（約2,956円）、米国預託証券の1株当たり
416 スウェーデンクローナ

（1 スウェーデンクローナ=14.2122円（8月30日付為替レート）で換算。為替レートは以下同様。）

米国預託証券1株はストックホルム上場普通株式の2株に該当するため、米国預託証券の1株当たり価格は、ストックホルム上場株の価格の2倍となっております。

(5) 下限応募株式数

Calliditas 社の発行済普通株式総数（自己株式を除く）の90%超の応募を、本公開買付けの成立の前提条件としています。

2. 本公開買付けの結果

(1) 応募の状況：2024年8月30日23時59分（スウェーデン時間）現在

応募株式数 50,412,897株（応募された米国預託証券により表象される株式を含む）

発行済株式総数に占める買付け予定株式数の割合 100%

発行済株式総数に占める応募株式数の割合 約93.30%

(2) 本公開買付けの成否

応募株式および米国預託証券により表象される株式数が、I. 1. (5) に記載の下限応募株式数を超えたため当社は全ての応募株式および米国預託証券の買付けを行います。

(3) 応募された株式の買付けに要する資金

約 105 億スウェーデンクローナ (約 1,490 億円)

(4) 公開買付けに係るその他情報

利用規約も含む本公開買付けに係るより詳細な情報は、本公開買付けに関する当社特設サイトに掲載しておりますので、併せてご確認ください。

www.asahi-kasei.com/announcement/01.html

3. 本公開買付け後の方針等および今後の見通し

2024 年 8 月 30 日までに応募された株式および米国預託証券の決済は、2024 年 9 月 9 日 (スウェーデン時間) を予定しております。スウェーデン法に従って実施するスクイーズアウト手続きにより、当社は Calliditas 社を完全子会社化する予定です。

II. 子会社の異動

1. 異動の理由

本公開買付けの結果、Calliditas 社は、2024 年 9 月 9 日に当社の連結子会社となる予定です。

2. 異動する子会社の概要

| | | |
|-------------------------------------|--|-------|
| (1) 名 称 | Calliditas Therapeutics AB | |
| (2) 所 在 地 | D5, Kungsbron 1, Stockholm, Sweden | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | Renée Aguiar-Lucander, Chief Executive Officer | |
| (4) 事 業 内 容 | 医薬・医療関連製品の研究開発、製造、販売および付随する事業 | |
| (5) 資 本 金 | 2,383 千スウェーデンクローナ (2023 年 12 月 31 日時点) (注 1) | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 2004 年 | |
| (7) 大 株 主 お よ び 持 分 比 率 (注 2) | BVF Partners LP | 11.6% |
| | Linc AB | 11.0% |
| | Stiftelsen Industrifonden | 5.8% |
| (8) 当 社 と 当 該 会 社 と の 間 の 関 係 | 資本関係 | 該当なし |
| | 人的関係 | 該当なし |

| | 取引関係 | 該当なし | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| (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 (単位: 千スウェーデンクローナ) | 2021年 12月期 | 2022年 12月期 | 2023年 12月期 |
| 連結純資産 | 1,008,281 | 766,264 | 334,806 |
| 連結総資産 | 1,459,910 | 1,952,973 | 1,859,245 |
| 一株当たり連結純資産 (スウェーデンクローナ) (注2) | 18.7 | 14.2 | 6.2 |
| 連結売上高 | 229,347 | 802,879 | 1,206,888 |
| 連結営業利益 | △524,456 | △421,943 | △373,055 |
| 連結経常利益 | - | - | - |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | △500,293 | △412,268 | △466,185 |
| 一株当たり 連結当期純利益 (スウェーデンクローナ) | △9.84 | △7.78 | △8.69 |
| 一株当たり配当金 (スウェーデンクローナ) | - | - | - |

(注1) Calliditas社の資本金については、2023年12月31日時点の Additional Paid-in Capitalを除いた額を記載しています。

(注2) 2024年7月17日時点の発行済株式総数 59,941,465株より自己株式 5,908,018株を除く発行済普通株式 54,033,447株を基準として計算しています。発行済普通株式数には米国預託証券株も含まれます。

3. 取得株式数、取得価額およ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 (議決権所有割合: 0.0%) |
| (2) 取得株式数 | 50,412,897株 |
| (3) 取得対価の総額 | 約105億スウェーデンクローナ(約1,490億円) |
| (4) 異動後の所有株式数 | 50,412,897株 (議決権所有割合: 93.30%) |

4. 異動の日程 (予定)

2024年9月9日 (月)

5. 今後の見通し

本取引による子会社の異動が当社の連結業績に与える影響については、現在精査中であり、今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示します。

以上