

2020 年 1 月 15 日

旭化成株式会社

Veloxis Pharmaceuticals A/S 株式に対する公開買付け結果について

旭化成株式会社（本社：東京都千代田区、社長：小堀 秀毅、以下「当社」）は、Veloxis Pharmaceuticals Inc.（本社：米国ノースカロライナ州、CEO：Craig A. Collard、以下「Veloxis 社」）の株式 100%を保有している Veloxis Pharmaceuticals A/S（本社：デンマーク コペンハーゲン、CEO：Craig A. Collard、ナスダック・コペンハーゲン上場、以下「Veloxis DK 社」）の発行済株式およびワラントに対し、当社の 100%子会社である Asahi Kasei Pharma Denmark A/S（以下「AKPD 社」）による株式公開買付け（以下「本公開買付け」）を、デンマーク時間 2019 年 12 月 12 日より実施しておりましたが、本公開買付けの期間がデンマーク時間 2020 年 1 月 14 日午後 5 時をもって満了し、本公開買付けが成立いたしましたので、デンマーク法（Danish Takeover Order）に基づき、下記の通り、速報結果（Preliminary Result）をお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの概要

(1) 公開買付け者

AKPD 社

(2) 公開買付けの対象会社

Veloxis DK 社

(3) 公開買付け期間

デンマーク時間 2019 年 12 月 12 日から 2020 年 1 月 14 日午後 5 時まで

(4) 公開買付け価格

1株当たり6.00デンマーククローネ

但し、本公開買付けに応募する旨の同意を得ているVeloxis DK社の上位2株主ならびにVeloxis DK社の取締役および経営陣、ならびにVeloxis社の経営陣については、1株当たり4.45デンマーククローネ

(5) 下限応募株式数

Veloxis DK 社の発行済株式総数および議決権比率の 80%超（完全希薄化後）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. 本公開買付け等の結果

- (1) 応募の状況：2020 年 1 月 14 日午後 5 時（デンマーク時間）現在
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（応募株式数） 約 88.48%（1,714,112,238 株）

（注：持分比率の計算については、Veloxis DK 社の発行済株式に加えて、ワラントが株式に転換された完全希薄化後の株式数を用いて計算しています）

（注：本リリースはデンマーク法（Danish Takeover Order）に基づく速報結果（Preliminary Result）であり、公開買付けの最終結果は 2020 年 1 月 17 日午前 8 時（デンマーク時間）までにお知らせいたします）

- (2) 本公開買付けの成否：
応募株式数が 1. (5)に記載の下限応募株式数を超えましたので、AKPD 社は応募株式およびワラントのすべてについて買付けを行います。
- (3) 応募された株式の買付けに要する資金：
約 76 億デンマーククローネ

3. 本公開買付け後の方針等

応募株式およびワラントの決済は、2020 年 1 月 23 日（デンマーク時間）を予定しております。

当社は公開買付け開始以降、公開買付外で 37,828,149 株を取得しており、本公開買付けで AKPD が取得する株式・ワラントと合わせて、Veloxis DK 社の株式 1,751,940,387 株（議決権の数 1,751,940,387 個、議決権の保有割合 90.44%）を保有する見込みです。なお、当社による当該株式の取得対価は、公開買付け価格（6.00 デンマーククローネ）を上回っておりません。

デンマークの会社法に基づき、当社は Veloxis DK 社の完全子会社化の手続きを実行する予定です。加えて、AKPD 社は Veloxis DK 社の臨時株主総会を招集し、新しい取締役の就任と上場廃止について株主提案する予定です。

Veloxis 社の買収（以下「本買収」）により、旭化成は米国医薬品市場における事業基盤を獲得します。本買収のシナジーとして、当社は以下の実現を目指します。

- a) 両社の事業基盤（当社：日本・アジア、Veloxis 社：米国）を活用したライセンス活動等の活性化による、新たな成長ドライバーとなる医薬品の獲得機会増加
- b) 当社の創薬研究力と Veloxis 社の米国市場における医療ニーズの把握力を組み合わせることによる、高いアンメットニーズを満たす新薬の創出
- c) 米国のイノベーション・臨床現場へのアクセスを活用したヘルスケア関連新事業の創出

当社は、ヘルスケア領域の長期的な成長の為、多様な成長力・競争力を組み合わせ、医薬事業と医療機器事業の両輪において「グローバル・ヘルスケア・カンパニー」としての進化をさらに加速することが必要だと考えています。当社は、新たに加わる Veloxis 社の経営陣、従業員とともに、既存の医薬事業と獲得した医薬事業、両社の価値を最大化します。また、当社は、引き続き、ヘルスケア領域のさらなる成長、ひいては当社の持続的な企業価値向上を目指します。本買収の背景と目的の詳細については、当社が Veloxis 社の買収を発表した 2019 年 11 月 25 日付けのプレスリリースを参照ください。

4. 今後の見通し

本公開買付けが当社の業績に与える影響については現在精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

5. 将来に関する記述の注意事項

本プレスリリースは、米国 1933 年証券法（Securities Act of 1933）第 27 条 A および米国 1934 年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）第 21 条 E で定義された「将来見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来見通しに関する記述には、当社の予想、戦略、予測その他の将来見通しに関する事項、本プレスリリースに記載された本買収その他の事項についての予定される完了時期や買収ストラクチャー、本買収終了後の当社による Veloxis 社の事業の運営およびその予測、本買収および Veloxis 社の事業に対する現時点における当社の計画、当社の経営およびその予測に関する事項等の記載が含まれますが、これに限られるものではありません。これらの将来見通しに関する記述は、将来の業績に関する保証ではなく、かつ将来における当社および Veloxis 社の実際の業績、展開または財務状況と大きく異なることとなるような既知または不知のリスク、不確実性その他の要素を有しています。当社および Veloxis 社が認識しているところでは、これらの将来見通しに関する記

述は、「目指します」、「考えます」、「期待します」、「予測します」、「可能性があります」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「するように致します」、「予測します」、「将来」、その他、これらの否定表現もしくは類似の表現、または特に「戦略」、「目標」、「計画」、「意図」等に関する説明という形で示されています。多くの要因によって、本文書に述べられている「将来見通しに関する記述」と大きく異なる実際の結果が、将来発生する可能性があります。かかる要因としては、(i)本取引の買収ストラクチャーおよび完了予定時期に関わる不確実性、(ii)本取引の発表によって生じうる Veloxis 社の経営陣、従業員、顧客、仕入先、その他取引先との関係維持に困難が生じる可能性、(iii)本取引に関する株主関係訴訟によって、または当該訴訟における防御のために多額の費用もしくは賠償の支払が生じるリスク、(iv) 当事者に関連する法制度、会計基準等またはその他の経営環境の変化が及ぼす影響、(v) 事業戦略を実行する上での課題、(vi) 金融の不安定性その他の一般的経済状況または業界状況の変化が及ぼす影響、(vii) 取引費用、(viii) 確定債務または顕在化する可能性のある偶発債務、(ix) その他当社又は Veloxis 社によって公表された書類に記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社も Veloxis 社も、法律によって明示的に必要とされる場合を除いて、新たな情報や将来の事象等の結果として将来見通しに関する記述を更新する義務は負いません。本発表における将来見通しに関する記述は、この注意事項に従うこととなります。

6. 投資家および株主向け重要情報

本プレスリリースの告知および記載内容は、Veloxis DK 社の株式及びワラントの買付けの応募または売付けの募集を勧誘するものではありません。Veloxis DK 社株式およびワラントの買付けの勧誘および募集は、AKPD 社が 2019 年 12 月 12 日にデンマーク証券監督当局である Denmark Financial Supervisory Authority（以下「DFSA」）に提出した、公開買付けに関するオファードキュメント（公開買付届出書）、その他公開買付け関連書類に基づいてのみ実施されます。随時改定される可能性があるこれら書類には買付条件等の公開買付けに関する重要な情報が含まれており、Veloxis DK 社の株主には、公開買付けに関して決定を下す前に、これら書類の改定内容も含め、その全体を熟読されるようお願い申し上げます。Veloxis DK 社の株主は、Veloxis DK 社または AKPD 社が DFSA に提出したこれらの書類およびその他の書類を、Veloxis DK 社のウェブサイト <http://ir.veloxis.com/press-releases> から無料で入手することができます。

以上

<本件に関するお問合せ先>

広報室 TEL：03－6699－3008

E-MAIL：ak-houdou@om.asahi-kasei.co.jp