



2012年4月23日

各位

会社名 旭化成株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 健嗣
(コード番号:3407 東京・大阪・名古屋 各第1部・福岡・札幌)
問合せ先 広報室長 山崎 真人
(TEL 03-3296-3008)

米国 ZOLL Medical Corporation の株式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:藤原健嗣)は、米国の救命救急医療機器大手である ZOLL Medical Corporation(本社:米国マサチューセッツ州、CEO:Richard A. Packer、米国 NASDAQ 上場:ZOLL、以下「ゾール・メディカル社」)の発行済普通株式に関し、当社の米国子会社による株式公開買付け(以下「本公開買付け」)を、米国東部時間2012年3月26日より実施しておりましたが、本公開買付けの期間が米国東部時間2012年4月20日24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、下記の通り、結果をお知らせいたします。

記

1. 本公開買付けの概要

- (1) 本公開買付け実施者
当社米国子会社の下に設立された買収目的子会社(以下「本SPC」)
- (2) 本公開買付けの対象会社
ZOLL Medical Corporation
- (3) 買付けを行う株券等の種類
普通株式
- (4) 買付け価格
1株当たり93米ドル
- (5) 買付けに要する資金
約22.1億米ドル(予定)
ゾール・メディカル社の発行済株式総数を買付け、オプション等その他証券に関する支払いを行うために要する金額を記載しています。
- (6) 買付け期間
米国東部時間2012年3月26日から4月20日まで
- (7) 下限応募株式数
本SPCは、ゾール・メディカル社の発行済株式総数の3分の2以上(完全希薄化ベース)の応募があった場合に買付けを行います。

2. 本公開買付け等の結果

- (1) 応募の状況:4月20日24時(米国東部時間)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93.82%(20,916,921株)
(Notice of Guaranteed Delivery¹により応募された約13.86%(3,088,887株)を含む)

(2) 本公開買付けの成否:

応募株式数が1.(7)に記載の下限応募株式数を超えましたので、本SPCは応募株式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19.45億米ドル

1: Notice of Guaranteed Delivery

株主が所有する株式の公開買付けに応募しようとする際に、一定の理由で公開買付け期間終了までに株主自身が応募手続きを完了することができない場合に、株主自身が所定の金融機関に提出することにより、公開買付け終了後3営業日以内において応募を可能とする書類です。

3. 本公開買付け後の方針等

本SPCは、2012年4月23日から4月25日24時(米国東部時間)までSubsequent Offering Period (2)を設定し、初期公開買付け期間終了前に応募されなかった株式を対象に、ゾール・メディカル社株式の応募受け付けを継続いたします。Subsequent Offering Periodの間は、「Notice of Guaranteed Deliveryによる応募ができないこと」および「応募後の撤回ができないこと」の二点を除き、2012年4月20日24時(米国東部時間)までの初期公開買付け期間と同条件での応募が可能となります。

Subsequent Offering Periodの経過後、ゾール・メディカル社の発行済株式総数の90%以上を公開買付け等を通じて取得した場合、本SPCは、マサチューセッツ州会社法の規定により、本SPCを消滅会社、ゾール・メディカル社を存続会社とする略式合併(short form merger、株主総会を開催しない合併手続き(以下「本合併」))を行う予定です。

2 Subsequent Offering Period

初期公開買付け期間が終了した後、初期公開買付け期間終了前に応募しなかった株主に対して、引き続き株式の応募の機会を提供する期間を設定する制度です。

4. 今後の見通し

本合併の完了後、ゾール・メディカル社は当社の100%連結子会社となります。これに伴う当社の業績に与える影響については、本合併の完了次第、必要に応じ、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

本プレスリリースには、改定後の米国1933年証券法27条Aおよび1934年証券取引所法21条Eで規定される「将来に関する記述」が一部含まれています。当社およびゾール・メディカル社は、これら「将来に関する記述」に、「考えます」、「場合があります」、「可能性ががあります」、「するつもりです」、「可能性があり得ます」、「あり得ます」、「可能性が高いです」、「はずです」、「見込みです」、「意向です」、「計画です」、「予測します」、「継続します」等の言い回し、その否定形、これらと同様の表現や将来的な日付を使用しています。本プレスリリースに含まれる「将来に関する記述」にゾール・メディカル社買収案件(以下「本案件」)の成立の予定時期、本案件成立後の当社によるゾール・メディカル社事業の運営、将来的な事業運営に関する記述、ゾール・メディカル社の事業の方向性および成果に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。こうした記述は、一般に、将来予測に内在するリスクおよび将来予測の不確実性により受ける影響を免れず、したがって多数のリスクや不確実性により、実際の結果が現在の予測と大きく乖離する可能性があります。予測との乖離をもたらすリスクや不確実性として以下の事項が挙げられます。1) 本案件スケジュールの不確実性 2) 各種合併成立条件が満たされない、または撤回される可能性があること 3) 従業員、顧客、ベンダーその他取引先との関係維持を困難にするような取引により引き起こされる混乱による影響 4) その他当社またはゾール・メディカル社のコントロールが及ばない業界、経済情勢または政治情勢がゾール・メディカル社の事業に及ぼす影響 5)

本案件にかかる費用 6) 既存または偶発債務 7) ゾール・メディカル社が米国証券取引委員会に提出した書類に記載されているその他リスクや不確実性。これには、ゾール・メディカル社の直近の有価証券報告書 (Form 10-K) および四半期報告書 (Form 10-Q) の「リスク要因 (Risk Factor)」に記載されている内容、当社と当社の 100% 子会社である本 SPC が提出した公開買付書類、ゾール・メディカル社が提出した意見表明書に記載されている内容が含まれます。当社もゾール・メディカル社も、法令により明示的に要求される場合を除き、新たに入手した情報、将来の情勢その他将来発生する事象によって「将来に関する記述」を更新する義務を負わないものとします。本発表における「将来に関する記述」はすべて、この注意事項に従うものとします。

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、ゾール・メディカル社の株式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。ゾール・メディカル社普通株式の買付けの勧誘および募集は、当社および本 SPC が 2012 年 3 月 26 日に米国証券取引委員会 (以下「SEC」) に提出した、買付提案書、送付状、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、ゾール・メディカル社の株主には、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。ゾール・メディカル社の株主は、ゾール・メディカル社、当社または本 SPC が SEC に提出したこれらの書類およびその他の書類を、SEC のウェブサイト www.sec.gov または当社のウェブサイト www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ir/ から無料で入手することができます。さらに、Georgeson, Inc. のフリーダイヤル(888) 607-9107、Banks and Brokers (212) 440-9800 に問い合わせることもできます。

以上