

平成 26 年 7 月

INTERCONTIN-ADR 【A0598】
(InterContinental Hotels Group PLC)

を保有されている投資家の皆様へ

—株主還元に伴う特別配当、及び株式併合<株主総会の承認等>のお知らせ—

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、INTERCONTIN-ADR が、株主還元策として同社の株主・ADR 保有者に対し特別配当を行い、特別配当に伴う配当落ち株価を避けるために株式併合を行う予定である件につきまして、現地保管機関より株主総会の承認等の通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。今後の動向につきましては、追加情報入手次第お知らせ致します。

詳細につきましては、下記の通りです。

敬具

記

【特別配当】

1. 現地効力発生日 : 2014 年 7 月 1 日
2. 現地権利落日 : 2014 年 7 月 1 日
3. 現地支払開始日 : 2014 年 7 月 14 日 (予定)
4. 交付単価 : 併合前の INTERCONTIN-ADR 1ADR 当り、2.93 米ドル
(グロス・米ドル) (ADR 手数料 0.01 米ドルが控除されます。)
5. 課税関連 : 現地 : 未定
国内 : 未定
6. 主な実施要件 : 現地 2014 年 6 月 30 日実施の株主総会の承認。
⇒承認されました。
7. その他 : 通常の現金配当と同様のお取り扱い予定です。
(前回通知 : 金銭交付代金の支払は円貨となる予定です。)

【株式併合】

1. 現地効力発生日 : 2014 年 7 月 1 日
2. 現地権利落日 : 2014 年 7 月 1 日
3. 株式併合比率 : 13ADR が 12ADR になる併合

4. 主な実施要件 : 現地 2014 年 6 月 30 日実施の株主総会の承認。
⇒承認されました。
5. その他 : 1ADR は原株 1 株を表章しており、株式併合により当比率の変更は生じ
ない予定です。

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものです。

以上

大和証券株式会社