

ALLERGAN 【A6065】

(Allergan Inc)

を保有されている投資家の皆様へ

ー買収案<株式交換オファー（取次不可）>のお知らせー

拝啓 時下益々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、ALLERGANに対する、カナダの医薬品メーカーの Valeant Pharmaceuticals International, Inc. (VALEANT PHARMACE(A0659、B2330)) の買収案につきまして、VALEANT PHARMACE が ALLERGAN に対する買収の手段として株式交換オファーを実施する旨、現地保管機関より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)

しかしながら、交付されるVALEANT PHARMACE株式は新規発行証券の為、弊社を通じてお客様が保有するALLERGAN株式と交換をする事は出来ません。

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

1. 買付人 : AGMS Inc.
(Valeant Pharmaceuticals International, Inc.の完全子会社)
2. 株式交換オファーの対象株式 : ALLERGAN の全外部発行済み株式
3. 株式交換オファーの条件 : 以下 3 条件の選択制となります。
 - ①混合条件 :
 - ・ALLERGAN 株式 1 株が、VALEANT PHARMACE 株式 0.83 株、および 72.00 米ドルの現金に交換される。
 - ②現金条件 :
 - ・ALLERGAN 株式 1 株が、『VALEANT PHARMACE 株式 0.83 株、および 72.00 米ドルの現金』相当額の米ドルの現金に交換される。
 - ※交換比率は未定です。
 - ※現金交付の上限を超える申し込みがあった場合には、VALEANT PHARMACE 株式が含まれる可能性があります。
 - ③株式条件 :
 - ・ALLERGAN 株式 1 株が、『VALEANT PHARMACE 株式 0.83 株、および 72.00 米ドルの現金』相当額の VALEANT PHARMACE 株式に交換される。
 - ※交換比率は未定です。
 - ※株式交付の上限を超える申し込みがあった場合には、米ドルの現金が含まれる可能性があります。

4. 現地株式交換オファー締切日時：2014年8月15日 午後5時00分 米国東部時間
5. 株式交換オファーの成立条件　：・買付人による、株式交換オファーの対象株式の全外部発行済み株式総数の過半数の取得
・VALEANT PHARMACEの株主総会（実施日：未定）におけるVALEANT PHARMACE株式の新規発行の承認
・現地規制当局等の承認
6. 弊社お取扱い　：交付されるVALEANT PHARMACE株式は新規発行証券の為、弊社を通じてお客様が保有するALLERGAN株式と交換をする事は出来ません。
7. その他　：・2014年6月10日、及び6月23日に開催されたALLERGAN社取締役会は当買収案を否認しました。
・当株式交換オファーが成立した場合、Valeant Pharmaceuticals International, Inc.は株式交換オファーに応じないALLERGAN株式に対して、上記第3項の株式交換オファーと同条件にて強制買取を行う予定です。

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