

平成 26 年 10 月

## FOSTER WHEELER 【A1650】

(Foster Wheeler AG)

を保有されている投資家の皆様へ

### － 買収案<株式交換オファー（取次不可）>に係るお知らせ －

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、FOSTER WHEELER と、英国の電力エネルギー関連の建設コンサルタント会社である AMEC PLC との合併案につきまして、AMEC PLC が FOSTER WHEELER に対する合併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。

しかしながら、交付される AMEC PLC 株式、及び AMEC PLC-ADS は新規発行証券の為、弊社を通じお客様が保有する FOSTER WHEELER 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、追加情報を入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

#### 記

1. 買付人 : AMEC International Investments BV (AMEC PLC の完全子会社)
2. 株式交換オファーの対象株式 :  
FOSTER WHEELER 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 現金・株式の混合条件 :
    - ・ FOSTER WHEELER 株式 1 株につき、AMEC PLC 株式 (C3570) 0.8998 株又は同価値の AMEC PLC-ADS、及び 16.00 米ドルの現金の交付
  - ② 現金条件 :
    - ・ FOSTER WHEELER 株式 1 株が、32.00 米ドルの現金に交換される。
    - ※現金交付の上限を超える申し込みがあった場合には、AMEC PLC 株式が含まれる可能性があります。
  - ③ 株式条件 :
    - ・ FOSTER WHEELER 株式 1 株が、AMEC PLC 株式 1.7996 株又は同価値の AMEC PLC-ADS に交換される。
    - ※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 11 月 4 日 午後 11 時 59 分 米国東部時間

5. 株式交換オファーの成立条件：**・2014年10月23日開催予定の AMEC PLC の株主総会における、AMEC PLC 株式の新規発行の承認等**  
**・株式交換オファーにおいて、AMEC PLC による FOSTER WHEELER 外部発行済株式の 80%以上の取得**  
**・現地規制当局の承認**
6. 弊社お取扱い：交付される AMEC PLC 株式、及び AMEC PLC-ADS は新規発行証券の為、弊社を通じお客様が保有する FOSTER WHEELER 株式と交換をする事は出来ません。
7. その他：**・当株式交換オファーにより、FOSTER WHEELER の 90%以上の議決権を AMEC PLC が保有した場合、株式交換オファーに応じなかった株主に対し強制買取が行われる可能性があります。その場合、スイスの法律に基づき、一定の弁済が実施されます。**  
**・当合併案は 2014 年下期に完了する予定です。**

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あります。

以上

大和証券株式会社