

**FOSTER WHEELER 【A1650】**  
**(Foster Wheeler AG)**

を保有されている投資家の皆様へ

－ 買収案<株式交換オファーの結果>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、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件につきまして、現地保管機関より株式交換オファーの結果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)

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、弊社を通じてお客様が保有する 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 12 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  
⇒承認されました。  
・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、弊社を通じてお客様が保有する FOSTER WHEELER 株式と交換をする事は出来ません。
7. その他 : ・現地 2014 年 11 月 13 日の時点で、FOSTER WHEELER 株式の 99,164,451 株 (FOSTER WHEELER 外部発行済株式の約 99.03%) が当株式交換オファーに申込みをし、当株式交換オファーは成立しました。  
(前回通知：現地 2014 年 11 月 4 日の時点で、FOSTER WHEELER 株式の 94,410,662 株 (FOSTER WHEELER 外部発行済株式の約 94.291%) が当株式交換オファーに申込みをしています。)  
・当株式交換オファーに申し込まなかった FOSTER WHEELER 株式については、上記 3 項と同条件で強制買取が実施される予定です。  
(前回通知：当株式交換オファーにより、FOSTER WHEELER 株式の 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。)  
・FOSTER WHEELER 株式は、ナスダック市場を上場廃止となる予定です。  
・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