

COMPUWARE CORP【A9797】

(Compuware Corporation)

を保有されている投資家の皆様へ

－買収案＜買収条件の変更等＞のお知らせ－

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、プライベートエクイティである Thoma Bravo, LLC が、COMPUWARE CORP を買収することで合意した件につきまして、現地保管機関より買収条件の変更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、追加情報を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. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払日 : 未定
3. 買収条件 : **COMPUWARE CORP1 株を 子会社株式分配 (スピノフ) に関連した現地法人税等を控除した額の 10.389188 米ドル の現金と交換する。**
(前回通知 : 10.43 米ドルから子会社株式分配 (スピノフ) に係る税法上の債務 (COMPUWARE CORP1 株あたり約 0.05 米ドル) を控除した額、約 10.38 米ドル)
(本来の当買収の対価は COMPUWARE CORP1 株に対し 10.75 米ドルですが、スピノフで分配された株式の価値が減額されています。)
4. 主な実施要件 : ・ 2014 年 12 月 8 日開催の株主総会の承認
⇒承認されました。
・ 現地規制当局の承認
・ COMPUWARE CORP が保有する Covisint Corporation 株式の処分
5. その他 : ・ 買収対価の支払通貨は円貨となります。
・ COMPUWARE CORP は同社の株主に対し同社の子会社である IT 関連企業の Covisint Corporation 社の株式 **(COMPUWARE CORP1 株につき Covisint Corporation 株式約 0.1402 株)** の分配を予定しております。
(前回通知 : COMPUWARE CORP1 株当り 0.67 米ドル相当)
・ 当買収は 2015 年初旬までに完了する予定です。
・ 当買収が実行された場合、COMPUWARE CORP 株式はナスダック証券取引所を上場廃止となる予定です。

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す。

以上

大和証券株式会社