

平成 26 年 12 月

TIM HORTONS INC 【A2652】
を保有されている投資家の皆様へ
—買収案<現地効力発生日等>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、米国のファストフードチェーンの **Burger King Worldwide, Inc.**が **TIM HORTONS INC** を買収することで合意した件につきまして、現地保管機関より現地効力発生日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

1. 現地効力発生日 : **2014年12月12日** (前回通知: 未定)
2. 現地支払日 : **2014年12月17日** (前回通知: 未定)
3. 上場廃止日 : 2014年12月15日
4. 買収条件 : 下記3条件から選択制となります。

①現金条件: **TIM HORTONS INC** 1株が 88.50 カナダドル相当の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、株式が一部含まれる場合があります。

②株式条件: **TIM HORTONS INC** 1株が買収後に設立される新会社 **Restaurant Brands International Inc.**株式 (大和コード未定) 3.0879株に交換される。(前回通知: 新会社名未定)
※株式交付の上限を超える申し込みがあった場合、現金が一部含まれる場合があります。

③混合条件: **TIM HORTONS INC** 1株を 65.50 カナダドル相当の米ドルの現金及び買収後に設立される新会社 **Restaurant Brands International Inc.**株式 (大和コード未定) 0.8025株と交換する。
(前回通知: 新会社名未定)

5. 主な実施要件 :
 - ・2014年12月9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
⇒承認されました。

6. その他

- ： ・ 買収対価の現金部分の支払通貨は円貨となります。
- ・ 買収後の新会社である Restaurant Brands International Inc.株式は2014年12月10日より、ニューヨーク証券取引所とトロント取引所で取引が開始されておりますが、分配される Restaurant Brands International Inc.株式の当社取扱市場は未定です。
(前回通知：当買収が実行された場合、新会社の株式はニューヨーク証券取引所とトロント取引所に上場する予定です。)
- ・ 買収条件の選択をご回答された場合は、現地保管機関へ買収条件の選択数量を報告するため、選択期限（2014年12月2日（火））以降の市場での売却及び口座移管は出来ません。
- ・ 当買収案に伴う買収条件のご選択は、2014年12月2日(火)に締め切らせて頂いております。ご回答がなかったお客様につきましては、上記第4項③混合条件をご選択いただいたものとしてお取り扱いさせていただきます。

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