

BG【C1310】

(BG Group plc.)

を保有されている投資家の皆様へ

ー買収<結果等>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、BG が Royal Dutch Shell plc.による買収に合意した件につきまして、結果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等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. 買収効力発生日：2016年2月15日
2. 現地支払開始日：・株式交付：2016年2月15日  
・現金交付：2016年2月29日
3. 買収条件：BG株式1株をROYAL DUTCH SH-B(Royal Dutch Shell plc. B share)株式(C7250) 0.4454株及び現金3.83英ポンドと交換する。
4. 主な実施要件：・2016年1月28日開催のBGの株主総会及び裁判所集会における承認  
・2016年1月27日開催のRoyal Dutch Shell plc.の株主総会における承認  
・買収対価として新規発行されるRoyal Dutch Shell plc.株式のロンドン証券取引所、及びユーロネクスト・アムステルダム証券取引所への上場の認可  
・現地規制当局の承認  
⇒当買収は全ての実施要件を満たしました。
5. その他：・当買収の結果、BG株主はRoyal Dutch Shell plc.株式の約19%を保有することになります。  
(前回通知：当買収が実施された場合)  
・買収対価の現金部分の支払通貨は円貨となります。  
・買収対価として交付されるROYAL DUTCH SH-B株式は、同銘柄の現地2016年3月支払開始予定の現金/株式オプション付配当の対象となります。  
・買収対価として新規発行されるRoyal Dutch Shell plc.株式は、ロンドン証券取引所、及びユーロネクスト・アムステルダム証券取引所に上場されておりますが、当買収にて交付されるROYAL DUTCH SH-B株式の弊社取扱市場はロンドン証券取引所となります。  
(前回通知：への上場を予定しておりますが)

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