

平成 28 年 10 月

## SIZMEK INC 【A1702】

(Sizmek Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ  
—合併＜公開買付の成立等＞のお知らせ—

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、SIZMEK INC に対し米国のプライベートエクイティ会社の Vector Capital が合併の手段として公開買付を実施する件につきまして、現地保管機関より公開買付の成立、および公開買付の申込を行わなかった株式に対する強制買取の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. 公開買付人 : Solomon Merger Subsidiary, Inc.  
(Solomon Holding, LLC の完全子会社で Vector Capital の関連会社)
2. 公開買付対象株式 : SIZMEK INC の発行済株式総数
3. 公開買付条件 : SIZMEK INC 株式 1 株を、3.90 米ドルの現金と交換する。
4. 公開買付締切日時 : 2016 年 9 月 26 日 午後 11 時 59 分 (米国東部時間)
5. 公開買付成立条件 : ・発行済株式総数の過半数の取得  
⇒現地 2016 年 9 月 26 日の時点で、SIZMEK INC 株式の 17,166,475 株 (外部発行済株式総数の約 58.89%) が本公開買付に申込み、本公開買付は成立しました。  
・現地規制当局の承認  
⇒承認されました。

6. その他 : ・本合併が完了したため公開買付に応じなかった SIZMEK INC 株式に対し、上記第 3 項と同様の条件で強制買取が実施されます。

**※現地効力発生日：2016年9月27日**

※強制買取代金は円貨にてお支払致します。

- ・公開買付には通常の海外委託取引と同様の国内取次手数料がかかります。
- ・公開買付代金は、円貨決済または外貨決済が選択可能です。
- ・本公開買付に応じた株式については、本公開買付以外の売却は出来ません。
- ・**現地 2016年9月28日付にて SIZMEK INC 株式はナスダック証券取引所を上場廃止となりました。**

(前回通知：本合併が完了した場合、SIZMEK INC 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あります。

以上

大和証券株式会社