

平成 28 年 10 月

SABMILLER PLC 【Y6086】
を保有されている投資家の皆様へ
ー合併＜合併条件の確定＞のお知らせー

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、SABMILLER PLC と Anheuser-Busch InBev SA/NV の合併につきまして、現地保管機関より合併条件の確定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. 現地効力発生日 : 2016 年 10 月 11 日
2. 現地支払開始日 : 2016 年 10 月 13 日
3. 合併条件 : 合併の対価として、現地では以下の選択肢が提示されております。
①現金条件 : SABMILLER PLC 株式 1 株を **794.8368 南アフリカランド** と交換
(前回通知 : 45.00 英ポンド(現地では南アフリカランドで支払われますが、南アフリカランド建て単価は未定です。))
②混合条件 : SABMILLER PLC 株式 1 株を **82.288570752 南アフリカランド**、
及び制限付株式 0.483969 株と交換
(前回通知 : 4.6588 英ポンド)
4. 主な実施要件 : ・ 2016 年 9 月 28 日開催の SABMILLER PLC の株主総会における承認
・ 2016 年 9 月 28 日開催の裁判所集会における承認
・ 2016 年 9 月 28 日開催の Anheuser-Busch InBev SA/NV の株主総会における承認
・ 2016 年 9 月 28 日開催の新会社の株主総会における承認
・ 現地裁判所の承認
・ 現地規制当局の承認
⇒本合併は全ての実施要件を満たしました。
5. 弊社取扱 : 弊社でのお取扱は、上記第 3 項の合併条件①現金条件となる予定です。
※お客様の口座には円貨にてお支払い致します。

6. その他
- ： ・新会社が、合併完了後の存続会社となります。
 - ・新会社は、Anheuser-Busch InBev SA/NV へと商号を変更しております。
 - ・現地 2016 年 10 月 5 日付で、SABMILLER PLC 株式はヨハネスブルグ証券取引所を上場廃止となりました。
 - ・上記第 3 項の合併条件②混合条件にて交換される制限付株式の詳細は以下の通りです。
 - －非上場株式
 - －本合併完了より 5 年経過以後に制限付株式 1 株を合併後新会社の普通株式 1 株と交換可能
 - －合併後新会社の普通株式と交換されるまでは譲渡不可
 - －合併後新会社の普通株式と同等の議決権、及び配当を受け取る権利を有する。

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