

REYNOLDS AMERICA 【A3816】

(Reynolds American Inc.)

を保有されている投資家の皆様へ
—合併<株主総会開催日等>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、REYNOLDS AMERICA と英国のたばこ企業グループ持株会社である BRIT AMER TOBAC (C5470) の合併につきまして、現地保管機関より株主総会開催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 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. 合併条件 : REYNOLDS AMERICA 株式 1 株を、29.44 米ドルの現金、及び BRIT AMER TOBAC の新たに発行される ADR (大和コード未定) 0.526ADR と交換する。
4. 主な実施要件 :
 - ・ **2017 年 7 月 19 日開催予定** (前回通知：開催日未定) の REYNOLDS AMERICA の株主総会における承認
 - ・ **2017 年 7 月 19 日開催予定** (前回通知：開催日未定) の BRIT AMER TOBAC の株主総会において、本合併に際して発行される BRIT AMER TOBAC の ADR が表章する BRIT AMER TOBAC 株式の発行が承認されること
 - ・ 現地規制当局の承認
5. その他 :
 - ・ 合併対価の現金部分は円貨にてお支払い致します。
 - ・ 本合併は、現地では **2017 年 7 月 25 日頃**に完了する予定です。
(前回通知：2017 年の第 3 四半期までに)
 - ・ BRIT AMER TOBAC の ADR は、ニューヨーク証券取引所に上場する予定です。
 - ・ 入庫される BRIT AMER TOBAC の ADR は特定口座非対象残高となります。

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あります。

以上