

CELGENE CORP 【A6078】

(Celgene Corporation)

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、CELGENE CORP と米国のグローバル・バイオ医薬品会社である BRISTOL M SQUIBB (A0780) 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 : CELGENE CORP 株式 1 株に対し、下記の 3 点の交付
 - ①50.00 米ドルの現金の交付
 - ②BRISTOL M SQUIBB 株式 1 株の交付
 - ③1 CVR (Contingent Value Right) の交付

※ 交付される CVR は、本合併完了後 CELGENE CORP らが米国で製造・販売の認可を目指す 3 種類の製品が、2021 年 3 月末までに米国食品医薬品局に承認された場合、1 CVRにつき、9.00 米ドルの現金が支払われる可能性のある権利です。(償還日等の詳細は未定)

(前回通知：一定の条件を満たした場合)
4. 主な実施条件 : ・ 2019 年 4 月 12 日開催予定の株主総会における承認
(前回通知：開催日未定)
・ 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。
・ 入庫される BRISTOL M SQUIBB 株式は、特定口座非対象残高となります。
・ BRISTOL M SQUIBB 株式はニューヨーク証券取引所に上場しております。
・ 本合併は、現地では 2019 年 9 月に完了する予定です。
・ 交付される CVR はニューヨーク証券取引所に上場する予定です。
・ 交付される CVR の弊社におけるお取り扱いは未定です。

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