

2019年4月

TWENTY-FIRST-B【A5402】
(Twenty-First Century Fox, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー合併＜合併条件等＞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、Twenty-First Century Fox, Inc.と米国のエンターテイメント会社であるウォルト ディズニー (A4810) の合併につきまして、現地保管機関より合併条件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. 現地効力発生日 : **2019年3月19日 (FOX CORP-B 株式 (A1412) との交換)**
2019年3月20日 (ウォルト ディズニー株式との交換)
(前回通知 : 2019年3月19日)
2. 現地支払開始日 : **2019年3月19日 (FOX CORP-B 株式との交換)**
2019年3月20日 (ウォルト ディズニー株式との交換)
(前回通知 : 未定)
3. 合併条件 : **① TWENTY-FIRST-B 株式1株のうち、0.263183株分は、合併に伴い分離した FOX CORP-B 株式3分の1株と交換される。**
② 上記株式交換の結果残った TWENTY-FIRST-B 株式0.736817株分は、1株につきウォルト ディズニー株式0.4517株と交換される。
(前回通知 : TWENTY-FIRST-B 株式1株を、ウォルト ディズニー株式の平均終値が93.53米ドルから114.32米ドルの間の値である場合、38.00米ドル相当のウォルト ディズニー株式と交換する。)
例) TWENTY-FIRST-B 株式を20株保有していた場合 :
① 【FOX CORP-B 株式の割当株数】
・ TWENTY-FIRST-B 株式1株のうち、0.263183株分は、FOX CORP-B 株式3分の1株と交換される。
20株 ÷ 3 × 1 = 6.6666株 (少数第5位以下切捨て)

②【ウォルト ディズニー株式の割当株数】

- ・ 上記株式交換の結果残った TWENTY-FIRST-B 株式 0.736817 株分は、1 株につきウォルト ディズニー株式 0.4517 株と交換される。

$$20 \text{ 株} \times 0.3328 (\text{※}) = 6.6560 \text{ 株 (少数第 5 位以下切捨て)}$$

※弊社事務処理上、比率を 0.3328 とし計算しております。

$$0.736817 \times 0.4517 = 0.3328 \text{ (少数第 5 位以下切捨て)}$$

4. 主な実施条件 : ・ 2018 年 7 月 27 日開催の Twenty-First Century Fox, Inc.の株主総会における承認 ⇒承認されました。
- ・ 2018 年 7 月 27 日開催のウォルト ディズニーの株主総会における新株発行の承認 ⇒承認されました。
- ・ Twenty-First Century Fox, Inc.からのニュース・スポーツ・報道部門 (Fox Corporation) のスピノフ (分離・独立) の完了 ⇒完了しました。
- ・ 現地規制当局の承認 ⇒承認されました。
5. 課税関係 : 現地 : 合併の対価として交付される現金部分の支払い (株式交換の際に発生する 1 株未満株式の売却代金を含む) に対し、配当所得として現地源泉税 10% (但し、米国籍かつ W-9 徴収登録ありの場合は 0%、米国籍かつ W-9 徴収登録なしの場合は 24%、海外転出者の場合は 30%) が課せられる可能性あり
国内 : 源泉徴収課税なし
6. その他 : ・ 入庫されるウォルト ディズニー株式および FOX CORP-B 株式は、特定口座非対象残高となります。
- ・ ウォルト ディズニー株式は、ニューヨーク証券取引所に上場しております。
- ・ FOX CORP-B 株式は、ナスダック証券取引所に上場しております。
- ・ 本合併が完了した為、TWENTY-FIRST-B 株式は現地 2019 年 3 月 21 日付でナスダック証券取引所より 上場廃止となりました。
(前回通知 : 上場廃止となる予定です)
- ・ 株式交換の結果、1 株未満部分が発生した場合は、1 株未満株式の売却代金を円貨にてお支払い致します。

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ものではなく、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