

2023 年 8 月

ジ ョンソン & ジ ョンソン 【A2450】

(Johnson & Johnson)

を保有されている投資家の皆様へ

ー子会社株式交換オファー（スプリットオフ）のお知らせ（取次不可）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、ジ ョンソン & ジ ョンソンが、子会社のスプリットオフ（分離・独立）に伴う株式交換オファーを行う件につきまして、現地保管機関より通知がございましたのでご案内申し上げます。

しかしながら、弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。
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。
詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. スプリットオフの内容 : ジ ョンソン & ジ ョンソンが、同社のコンシューマーヘルス事業部門の Kenvue Inc.をスプリットオフ（分離・独立）する
2. 株式交換オファーの内容 : ジ ョンソン & ジ ョンソン株式 1 株当たり Kenvue Inc.の株式 8.0549 株を上限として、100 米ドル相当のジ ョンソン & ジ ョンソン株式を 107.53 米ドル相当の Kenvue Inc.の株式と交換する（正確な交換比率は未定）。
※本株式交換オファーに伴い分配される Kenvue Inc.株式の総株数の上限は 1,533,830,450 株です。
3. 現地株式交換オファー締切日 : 2023 年 8 月 18 日
4. 主な株式交換オファー成立条件 : ・ Kenvue Inc.の株式 460,149,135 株以上の分配
・ 現地規制当局の承認
5. 弊社取扱 : 弊社を通じてお客様が本株式交換オファーにお申込み頂く事はできません。
6. その他 : ・ 本株式交換オファーに応じないジ ョンソン & ジ ョンソン株主に対する保有残高の変動及び分配はありません。
・ 本株式交換オファーが成立し、交換された Kenvue Inc.の株式が交換予定株数を下回った場合は、ジ ョンソン & ジ ョンソン株主に対し、比例按分方式により残存の Kenvue Inc.の株式が分配されます。
・ Kenvue Inc.の株式は、ニューヨーク証券取引所に上場しております。

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

大和証券株式会社