

TERNS PHARMACEUT【A4059】
(Terns Pharmaceuticals, Inc.)
を保有されている投資家の皆様へ
ー公開買付けのお知らせー

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、TERNS PHARMACEUT に対し米国の製薬会社であるメルク (A3020) が合併の手段として公開買付けを実施することにつきまして、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。

本公開買付けへのお申込を希望される場合は、2026年4月23日(木)までに、お取引いただいております弊社窓口まで売付約諾書をご提出下さい。

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. 公開買付人 : Thailand Merger Sub, Inc.
(メルクの完全子会社である Merck Sharp & Dohme LLC の完全子会社)
2. 公開買付対象株式 : Terns Pharmaceuticals, Inc.の全発行済株式
3. 公開買付条件 : TERNS PHARMACEUT 株式 1 株あたり、53.00 米ドル
4. 現地公開買付締切日時 : 2026年5月5日(火) 午前0時0分 米国東部時間
5. 主な公開買付成立条件 : ・現地規制当局の承認
・発行済株式総数の過半数の取得
6. その他 : ・通常の海外委託取引と同様の国内取次手数料がかかります。
・公開買付代金は円貨決済または外貨決済が選択可能ですが、特段のご指定がない場合には円貨決済をご選択いただいたものとしてお取扱いさせていただきます。
なお、NISA 口座の場合は円貨決済のみとなります。
・本公開買付けに応じた株式については、本公開買付け以外の売却は出来ません。
・本公開買付けが成立し合併が完了した場合、本公開買付けに応じなかった TERNS PHARMACEUT 株式に対し、上記第3項と同様の条件で強制買取が実施される予定です。
・本公開買付けが成立し合併が完了した場合、TERNS PHARMACEUT 株式はナスダック証券取引所より上場廃止となる予定です。

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