



2024年10月8日

各位

会社名 日本たばこ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 正道
(コード番号: 2914 東証 プライム)
問合せ先 IR広報部 (TEL 03-6636-2914 (代表))

米国「Vector Group Ltd.」株式に対する公開買付けの結果
及び子会社の異動に関するお知らせ

当社グループは、2024年8月21日付にて公表した当社グループによる米国たばこ会社 Vector Group Ltd. (以下「VGR社」)の買収(以下「本買収」)について、本買収用に設立した Vapor Merger Sub Inc. (以下「公開買付者」)を通じ、VGR社の完全希薄化後の発行済普通株式の全てを1株当たり15.00米ドルで取得する株式公開買付け(以下「本公開買付け」)を米国東部時間2024年9月4日から実施しておりました。本公開買付けの期間が米国東部時間2024年10月4日深夜12時をもって終了し、本公開買付けが成立しましたのでお知らせいたします。

また、本公開買付け実施の条件が満たされた為、米国東部時間2024年10月7日付でVGR社と公開買付者はVGR社を存続会社とする合併(以下「本合併」)を行い、VGR社は当社の完全子会社となりました。VGR社の株式は、本合併の完了日付でニューヨーク証券取引所での取引が停止され、上場廃止となりました。

1. 公開買付けの結果

(1) 本公開買付の概要

①公開買付け実施者	Vapor Merger Sub Inc.
②公開買付け対象会社	Vector Group Ltd.
③買付け株券等の種類	普通株式(完全希薄化後)
④買付価格	1株当たり15.00米ドル
⑤買付期間	米国東部時間 2024年9月4日から2024年10月4日深夜12時まで
⑥公開買付け実施の条件	本公開買付けは、米国及びセルビア共和国の独占禁止法に基づく承認、VGR社の発行済普通株式の50%超の株式が応募されること、その他同種の取引に通常規定される各種条件を満たすことを前提に行われます。なお、公開買付けに応募されなかったVGR社の株式は、公開買付けにおける買付価格と同額の支払いを受ける権利に転換されます。

(2) 本公開買付の結果

① 応募の状況(米国東部時間2024年10月4日深夜12時時点)

応募株式数

108,097,425株(約68.7%)

② 本公開買付けの成否

有効に応募されたVGR社の普通株式の数が上記の1.(1)⑥に記載された下限条件を満たし、これを上回ったため、本公開買付けは有効に成立しました。

(3) 本公開買付け後の合併手続

米国東部時間2024年10月7日、Vapor Merger Sub Inc. はVGR社と合併し、VGR社は存続会社として存続し、VGR社は当社の完全子会社となりました。これにより、同日をもって、本公開買付けに応募されなかったVGR社の株式は、本公開買付けにおける買付価格と同じ1株当たり現金15.00米ドルの支払いを受ける権利に転換されました。

2. 子会社の異動

(1) 異動の理由

本公開買付け及び本合併の結果、VGR社は米国東部時間2024年10月7日付で当社の連結子会社となりました。

(2) 異動する子会社の概要

①名称	Vector Group Ltd.		
②所在地	米国 フロリダ州 マイアミ		
③代表者の役職・氏名	President & CEO, Howard M. Lorber		
④事業内容	紙巻たばこの製造及び販売等		
⑤資本金	15,598千米ドル (2023年12月31日時点)		
⑥設立年	1873年		
⑦大株主及び持株比率 (2024年6月27日時点)	BlackRock, Inc.	13.61%	
	The Vanguard Group, Inc.	11.35%	
	Dr. Phillip Frost	9.38%	
⑧当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項なし	
	人的関係	該当事項なし	
	取引関係	該当事項なし	
⑨当該会社の経営成績及び財政状態(注1)			
決算期(千米ドル)	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
資本合計	(841,553)	(807,877)	(741,814)
資産合計	871,087	908,591	934,095
1株当たり純資産(米ドル) (注2)	(5.47)	(5.22)	(4.76)
売上収益	1,220,700	1,441,009	1,424,268
営業利益	320,439	339,010	328,035
当期利益	219,463	158,701	183,526
1株当たり当期利益(米ドル) (注3)	1.16	1.01	1.40
1株当たり配当額(米ドル)	0.80	0.80	0.80

(注1) 当該会社の経営成績及び財政状態は、VGR社が米国取引委員会 (SEC) に提出した Form 10-K から引用しております。

(注2) 1株当たり純資産は、純資産を各期末の発行済み普通株式数で除して算出しております。

(注3) 1株当たり当期利益には、希薄化後EPSを記載しております。

3. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式	無し
② 取得株式数	157,420,597 株
③ 取得価額	発行済株式：約 24 億米ドル（約 3,780 億円）
④ 異動後の所有株式数	157,420,597 株（議決権所有割合：100.0%）

※ 取得価額は、2024 年 7 月平均 TTM レート 1 米ドル当たり 158.229 円で換算しております。

4. 子会社の異動日

米国東部時間2024年10月7日

5. 今後の見通し

本公開買付け及び本子会社の異動は当社の通期（2024 年 12 月期）連結業績への重大な影響はありません。

以上