



平成 29 年 7 月 28 日

各 位

株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代 表 取 締 役 社 長 カ ー テ ィ ス ・ フ リ ー ズ
(コード番号：3528 東証第2部)
問 い 合 せ 先 代 表 取 締 役 常 務 田 端 正 人
電 話 番 号 0 3 (3 4 7 0) 8 4 1 1 (代 表)

当社による The Prospect Japan Fund Limited の全株式取得に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 31 日に「The Prospect Japan Fund Limited を完全子会社化するための友好的な買収手続き開始の合意および定時株主総会の付議議案に関するお知らせ」（以下「5 月プレス」といいます。）で公表しました当社がガーンジーにおいて設立された The Prospect Japan Fund Limited（以下「TPJF」といいます。）の発行済株式の全部を取得するための全株式取得提案（以下「本件買収」といいます。）のスキーム・オブ・アレンジメントについて、2017 年 7 月 27 日（ロンドン時間）にガーンジー裁判所による認可がなされました。

これにより、同日付で本件買収のスキーム・オブ・アレンジメントの効力が発生し、当社は TPJF の全株式を取得し、TPJF は当社の完全子会社となりましたので、お知らせいたします。

本件買収の完了に伴い、TPJF は 2017 年 7 月 28 日（ロンドン時間）付でロンドン証券取引所における上場を廃止します。

また、当該認可により、平成 29 年 6 月 1 日に「募集株式の募集事項に関するお知らせ」で公表し、平成 29 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会で承認されました本件買収の対価となる当社普通株式の発行の条件の全てが充足され、下記の要項のとおり当社普通株式が発行されました。なお、本日時点において、5 月プレス記載の株主指定口座や包括口座 A での株式保有の仕組みへの参加が当社に通知されない TPJF 株主に割り当てられた当社普通株式数は 35,075,521 株（当社の発行済株式総数の約 8.7%に相当）であり、これらの株式は当該株主から別段の指示が行われたい限り、ガーンジー裁判所により認可されたスキーム・オブ・アレンジメントの売却方針に従い、決済日の 1 ヶ月経過後から東京証券取引所での市場売却の対象となります。

1. 募集株式の種類	当社普通株式
2. 募集株式の数	230,881,505 株
3. 1 株当たりの払込金額	59 円
4. 払込金額の総額	13,622,008,795 円
5. 金銭以外の財産の出資の方法	金銭以外の財産である TPJF 普通株式（以下「出資有価証券」という）を出資の目的とする。
6. 現物出資財産の内容	出資有価証券 92,352,602 株（以下「現物出資財産」という。）
7. 割当比率	出資有価証券 1 株に対し、当社普通株式 2.5 株を割り当てる（但し、各 TPJF 株主においては 1 株未満の端数を切り捨てた整数の当社普通株式を受領する。）。
8. 現物出資財産の価額	13,834,050,369.192 円（出資有価証券の価額を定めた日である平成 29 年 5 月 31 日（以下「価額決定日」という。）における出

	<p>資有価証券の取引市場であるロンドン証券取引所における最終の価格（1.35米ドル）に、出資有価証券の発行済み株式数である92,352,602株を乗じた金額である124,676,012.7米ドルを、価額決定日の株式会社みずほ銀行による米ドル対顧客電信直物売買相場の仲値（1米ドル=110.96円）により円換算した金額）</p>
<p>9. 増加する資本金及び資本準備金の額</p>	<p>増加する資本金：6,682,842,074円（1株当たり約28.94円） 増加する資本準備金：6,682,842,074円（1株当たり約28.94円）</p>
<p>10. 募集方法</p>	<p>当社は、英国の企業買収・合併に関するシティ・コード（the City Code on Takeovers and Mergers）の規定に従うとともに、TPJFの設立準拠法であるガーンジー会社法に基づきガーンジー裁判所が管轄するスキーム・オブ・アレンジメントの手続に従って、全てのTPJF株主に対して、その保有するTPJF株式について、当社の普通株式を対価とする買付け等の申込みを行った。</p>
<p>11. 現物出資財産の給付の期日</p>	<p>平成29年7月27日</p>

以上