



2016年2月10日

各 位

会 社 名 アステラス製薬株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 CEO 畑中 好彦  
コ ー ド 番 号 4503  
(URL <http://www.astellas.com/jp>)  
東 証 ( 第 一 部 )  
決 算 期 3月  
問 合 わ せ 先 広報部長 臼井 政明  
Tel : (03) 3244-3201

## 米国 Ocata 社株式に対する公開買付けの結果 および買収完了に伴う子会社の異動に関するお知らせ

アステラス製薬株式会社（本社：東京、代表取締役社長 CEO：畑中 好彦）は、2015年11月10日に当社の取締役会において、当社の間接子会社である Laurel Acquisition Inc.（以下「Laurel 社」）を通じ、米国のバイオテクノロジー企業 Ocata Therapeutics, Inc.（NASDAQ：OCAT、本社：米国マサチューセッツ州、President and CEO：Paul Wotton、以下「Ocata 社」）の発行済みの全ての普通株式を、1株あたり8.50米ドルの現金を対価として買い取る株式公開買付け（以下「本公開買付け」）の実施を決議し、米国東部時間2015年11月19日より本公開買付けを開始しておりましたが、下記のとおり、前回延長した買付期間である米国東部時間2016年2月9日午後5時を以って終了し、本公開買付けが成立しましたので、お知らせします。

また、本公開買付けの完了後、Laurel 社と Ocata 社との合併手続きが米国東部時間2016年2月10日に完了し、Ocata 社は当社の連結子会社となりましたので、併せてお知らせします。なお、本合併により Ocata 社のNASDAQ市場での取引は停止され、同社の株式は上場廃止となります。

### 記

#### 1. 本公開買付けの結果

##### (1) 本公開買付けの概要

- ① 公開買付け実施者 : Laurel Acquisition Inc.
- ② 公開買付けの対象会社 : Ocata Therapeutics, Inc.
- ③ 買付けを行う株券等の種類 : 普通株式
- ④ 買付価格 : 1株あたり8.50米ドル
- ⑤ 買付期間 : 米国東部時間2015年11月19日から  
2016年2月9日午後5時まで

\*当初の買付期間は米国東部時間2015年11月19日から2015年12月17日深夜24時までであり、その後、更に2016年2月9日午後5時まで延長しました。

- ⑥ 下限応募株式数 : Laurel 社は、Ocata 社の発行済株式総数の 50% 超の株式の応募があった場合に買付けを行います。

(2) 本公開買付けの結果

- ① 応募の状況 (米国東部時間 2016 年 2 月 9 日午後 5 時現在)  
発行済株式総数に占める応募株式数 (割合) : 22,675,963 株 (約 53.6%)
- ② 本公開買付けの成否  
応募株式数が、1. (1) ⑥に記載の下限応募株式数を超えましたので、Laurel 社は応募株式の全てについて買付けを行いました。

(3) 本公開買付け後の合併手続き

Laurel 社は、米国東部時間 2016 年 2 月 10 日、Laurel 社を消滅会社、Ocata 社を存続会社とするデラウェア州法に基づく略式合併 (Short form merger : 株主総会を開催しない合併手続き) を行い、当社による Ocata 社の買収は同日中に完了しました。これにより、同日を以って、本公開買付けに応募されなかった Ocata 社株式 (但し、対価を伴わず消滅した当社、Ocata 社及び両社の完全子会社 (Laurel 社を含む) の保有する普通株式、及びデラウェア州法に基づき買取請求権が行使された株式を除く) は、本公開買付けにおける買付価格と同じ 1 株あたり 8.50 米ドルの現金を受け取る権利に転換されました。なお、当該現金の支払いにあたり利息は付されず、源泉徴収税の対象となる場合には、当該源泉徴収税相当額が控除されます。

2. 子会社の異動

(1) 異動の理由

このたびの買収完了に伴い、Ocata 社は当社の連結子会社となりました。

(2) 取得株式数、取得対価及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	0 株 (議決権所有割合 : 0.0%)
取得株式数	42,331,546 株
取得対価の総額	約 384 百万米ドル*
異動後の所有株式数	100 株 (合併に伴って、Ocata 社の普通株式は全て失効し、Laurel 社の普通株式が Ocata 社の株式に転換された結果) (議決権所有割合 : 100%)

\*Ocata 社全発行済株式の買付け、オプション、ワラント等その他証券に関する支払いを行うために要すると見込まれる金額を記載しています。

(3) 異動する子会社の概要 (買収完了前時点)

名称	Ocata Therapeutics, Inc.
所在地	33 Locke Drive, Marlborough, MA 01752, US
代表者の役職・氏名	President and CEO: Paul Wotton

事業内容	眼科領域における再生医療技術を活用した医薬品の研究開発
資本金 (Stockholders' equity)	13,761,005 米ドル (2015 年 9 月 30 日時点)
設立年	1994 年設立、2014 年現在の社名に変更
発行済株式総数	42,331,546 株 (2016 年 2 月 9 日時点)
当社と当該会社の関係	
資本関係 :	当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係 :	当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係 :	当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はありません。
関係当事者への該当状況	当該会社は当社の関係当事者には該当しません。

最近事業年度の業績\*\*

(単位：千米ドル)

	2012 年 12 月期	2013 年 12 月期	2014 年 12 月期
売上高	466	225	158
純利益	(34,584)	(31,022)	(34,749)
総資産	8,497	3,908	5,737
純資産	(23,144)	(22,534)	(2,736)

\*\* Ocata 社が米国取引委員会 (SEC) に提出した年次報告書 Form 10-K から引用

(4) 子会社の異動日

米国東部時間 2016 年 2 月 10 日

3. 今後の見通し

本公開買付け及び買収の完了による当社の通期 (2016 年 3 月期) 連結業績への影響は、軽微です。

以上

**将来見通しに関する注意事項：**

本資料中に記載される、当該取引終了の想定期日や Ocata 社買収に対する当社及び Ocata 社の意見や予想に対する意見、また Ocata 社買収の時期や条件、Ocata 社買収による当社及び Ocata 社への影響を含め、Ocata 社買収に対する記述を含む、過去の事象ではないあらゆる記述は、経営陣の意見、一定程度の仮定、現段階における予想を基にし、評価がなされた将来予測に関する記述に該当します。これらの記述は、「予想します」「計画します」「仮定します」「意図します」やその他類似した表現のような将来に関する用語の使用により、将来予測に関する記述と示されます。将来予測に関する記述は当社又は Ocata 社の計画、目的、戦略、目標、将来のイベント、将来の売上やパフォーマンス、又は過去の情報ではない他の情報に関連する記述を含みます。そのような将来予測に関する記述は、計画とは著しく異なる結果をもたらす様々なリスクや不確定要素を内包しています。これらのリスクや不確定要素は、一般的な経済・市場環境や当該取引の完了条件の充足を含みますが、これらに限定されません。Ocata 社につい

ての将来予測に関する記述に含まれる結果と異なる結果をもたらすリスクや不確定要素に関するより詳細な説明は、Ocata 社による 2014 年 12 月 31 日終了会計年度の年次報告書 10-K や直近の四半期報告書 10-Q、その他の SEC ファイリングにおけるリスクや不確定要素の説明をご覧ください。本資料に含まれる将来予測に関する記述は、現時点において作成されたものであり、法律により要求される場合を除いては、新たな情報、将来の出来事やその他の発見に照らして、将来予測に関する記述を変更又は訂正する一切の義務を当社及び Ocata 社は負いません。