



2011年7月4日

各 位

会 社 名:アサヒグループホールディングス株式会社  
代表者名:代表取締役社長 泉谷 直木  
(コード:2502 東証・大証第1部)  
問合せ先:広報部門ゼネラルマネジャー 森田 健  
(TEL:03-5608-5126)

### ニュージーランド飲料会社に対する友好的公開買付け実施についてのお知らせ

当社は、本日、ニュージーランドに設立済みの子会社(以下「当社NZ子会社」といいます。)を通じて、ニュージーランドの上場飲料会社である Charlie's Group Limited(以下「Charlie's 社」といいます。)の全株式を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する旨を発表いたしましたので、お知らせいたします。

公開買付け価格は、1株当たり0.44ニュージーランドドル(NZドル)であり、この株価は、ニュージーランド証券取引所における同社株式の直前取引日である7月1日の終値0.28NZドルに対し57%、直近1ヶ月間、3ヶ月間の出来高加重平均株価(VWAP)に対し、それぞれ55%、54%のプレミアムを乗せた水準となります。

Charlie's 社の全株式を取得した場合には、合計買付け価格は、約1億3000万NZドル(日本円換算で約87億円 ※)となります。

※ 1NZドル=66.8円(2011年7月1日現在)

Charlie's 社の取締役会は全会一致で、同社の株主に対し、今後第三者から本公開買付けの価格を上回る買収提案がなされず、かつ、本公開買付け価格が独立アドバイザー報告書の評価額を上回るか、あるいはその評価レンジの範囲内にあることを条件に、本公開買付けへの応募を推奨しました。

さらに、当社NZ子会社は、本日、Charlie's 社の主要株主(合計持ち株比率52.17%)との間でロックイン契約(公開買付け応募契約)を締結済みであります。

なお、この公開買付けは、ニュージーランドの外国投資規制当局であるOIO(Overseas Investment Office)の承認等が条件となります。

本件公開買付けの概要、今後の予定等は、下記のとおりです。

### 記

#### 1. 本件公開買付けの概要

本件公開買付けの概要は次のとおりです。

対象会社	Charlie's Group Limited
上場証券取引所	ニュージーランド証券取引所
公開買付け価格	1株当たり0.44NZドル
公開買付けに付した主要な条件	<ul style="list-style-type: none"><li>総議決権の90%以上の応募があること(但し、当社はその裁量により、「総議決権の50%以上の応募があること」に条件変更することができる)</li><li>OIOの承認</li></ul>

公開買付け期間(予定)	2011年7月21日～8月19日(30日間)
公開買付けの実施主体	Asahi Beverages New Zealand Limited(当社豪州子会社 Asahi Holdings (Australia) Pty Ltd が本公開買付け実施のためにニュージーランドに設立した子会社)

## 2. 本件の目的

当社グループは、2015年までの長期ビジョンとして、「世界品質」で信頼される企業に成長するとともに、2～2.5兆円の売上高と海外事業の売上構成比を20～30%程度に引き上げることを達成し、グローバル食品企業トップレベルの事業規模を目指しています。

そのために、既存グループ会社の成長に加え、海外における事業投資を積極化し新たな事業基盤を取得するとともにシナジーを発揮することで、当社グループ全体の成長加速を実現していく方針です。

当社は2009年にシュウェップス・オーストラリア社を買収し、オーストラリアで飲料事業を展開しておりますが、本日公表のとおりオーストラリア P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取得することとなり、豪州での飲料事業をより一層拡大させてまいります。

今回、新たにニュージーランドの Charlie's 社を買収することにより、ニュージーランド飲料市場での拠点を確保するとともに、既存のオーストラリア飲料事業との間でシナジー効果を追求し、アジア・オセアニア地域における飲料事業の成長を図ってまいります。なお、Charlie's 社については、他のグループ企業と統合せず、単独企業体として運営管理していく方針です。

## 3. Charlie's 社の概要

Charlie's 社は、ニュージーランドのプレミアム飲料水の製造・販売に特化したメーカーであり、ニュージーランドのヘンダーソン(Henderson)とオーストラリアのサウスオーストラリア州レンマーク(Renmark)に2工場を擁し、同工場で約78名を雇用しております。同社の概要は次のとおりです。

(1)社名	Charlie's Group Limited
(2)本店所在地	ウェスト・オークランド(ニュージーランド)
(3)代表者の役職・氏名	CEO ステファン・レピオンカ(Mr. Stefan Lepionka, Chief Executive Officer)
(4)事業内容	プレミアム清涼飲料(果汁、炭酸飲料、ミネラルウォーター類等) 主なブランド: Charlie's, Phoenix Organic, Juicy Lucy
(5)決算期	6月
(6)資本金	16.0百万NZドル(2010年6月末)
(7)設立年	1999年
(8)大株主及び持株比率	Collins Asset Management Limited 19.45% Stefan Lepionka & Nigel Hughes 14.11% Mark Ellis, Christopher Ellis & Stephen Underwood 13.82%
(9)当社と当該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、資本関係、人的関係、取引関係はありません。
(10)当該会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態	
決算期	2010年6月期
純資産	16.3百万NZドル
総資産	21.9百万NZドル
純売上高	31.6百万NZドル
営業利益(EBIT)	2.4百万NZドル
EBITDA	3.4百万NZドル

#### 4. 今後のスケジュール

本件公開買付け完了までの今後のスケジュールの概要は次のとおりです。但し、ニュージーランド規制当局からの承認の取得時期その他の要因によりスケジュールが変更となる可能性がございます。

2011年7月4日	Charlie's社との間で合意書(Implementation Deed)、Charlie's社主要株主との間でロックイン契約(Lock-in Agreements)をそれぞれ締結
2011年7月4日	ニュージーランド規制当局及びCharlie's社に公開買付け届出書(Notice of Intention to make Offer)を提出
(以上は本日実施済みであり、以下は予定であります。)	
2011年7月21日	公開買付け開始
2011年8月19日	公開買付け期間満了(ニュージーランド買収規則(Takeovers Code)の規定に基づき期間延長する可能性もあります)
2011年9月下旬	公開買付けに付した条件の充足を前提に、Charlie's社株式の全部の取得手続完了

#### 5. 業績への影響

本件買収が、当社の2011年12月期の個別業績及び連結業績に与える影響は、軽微と見込んでおります。

以上