



平成 28 年 2 月 10 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 東証第 1 部)
問合せ先:広報部門ゼネラルマネージャー 爲定 一智
(TEL:03-5608-5126)

欧州ビール事業取得(子会社化)に関する最終提案書の提出に関するお知らせ

当社は Anheuser-Busch InBev SA/NV(以下、「AB InBev 社」といいます。)に対し、AB InBev 社による SABMiller plc(以下、「SABMiller 社」といいます。)の買収実行を条件として、SABMiller 社のイタリア、オランダ、英国事業その他関連資産(以下、「対象事業」といいます。)を取得するための法的拘束力のある最終提案を行いましたので、お知らせいたします。

今後両社は、対象事業の買収に関連する従業員との協議手続を開始いたします。AB InBev 社はこの協議手続期間中、当社に対象事業に関する独占交渉権を付与しております。

記

1. 本件の目的

当社は、グループ全体のありたい姿や事業の将来像を示す『長期ビジョン』を設定するとともに、その実現に向けた『中期経営方針』に基づいて、企業価値向上経営の更なる深化を目指しています。

『長期ビジョン』における事業の将来像としては、「酒類を中核とする総合飲料食品グループとして、国内では、高付加価値化を基軸とするリーディングカンパニーを目指すとともに、日本発の『強み』を活かすグローバルプレイヤーとして独自のポジションを確立する」ことを掲げています。また、『中期経営方針』の重点課題の一つに、「国内収益基盤の盤石化と国際事業の成長エンジン化による『稼ぐ力』の強化」を掲げ、海外を中心とした新たな成長基盤の獲得を目指しています。

当社は、従来からアジア、オセアニア地域を中心として海外成長基盤の拡大に取り組み、オセアニアをはじめとして、東南アジア、中国における有力なネットワークを築いてきました。今後も、海外では新興国経済の成長鈍化やグローバルな大型再編が進行するなか、多様な「リスクと機会」を捉えて、国内で培ってきた「強み」を活かし、更なる成長基盤の拡大に取り組んでいく方針です。

本件は、こうした戦略の一環であり、当社は SABMiller 社の「Peroni」、「Grolsch」、及び「Meantime」ブランド並びにこれらブランドを製造、販売するイタリア、オランダ、英国の事業会社を取得し、子会社化することを提案しております。「Grolsch」は 400 年、「Peroni」は 150 年以上の歴史を持つ世界有数のプレミアムビールブランドであり、欧州を中心に認知度の非常に高いブランドです。また、「Meantime」は英国のクラフトビールのパイオニア的ブランドであり、ロンドンなど都市部を中心に、若者に人気のあるブランドとして急成長しています。

こうしたブランド及び事業の買収により、欧州における成長基盤を拡大するとともに、強力な販売ネットワークの活用により、「強み」である『スーパードライ』のプレゼンス向上などでシナジーを発揮し、「独自のポジションを持つグローバルプレイヤー」として持続的な成長を目指していきます。

2. 本件の概要

本件の概要は次のとおりですが、株式売買契約は、対象事業の買収に関連する従業員との協議手続が完了して初めて締結されることとなります。

- (1) 契約当事者：(売主)AB InBev 社、(買主)当社(但し、当社は別の当社子会社を買主に指名することができます)
- (2) 売買対象の株式及び資産：SABMiller 社のイタリア、オランダ、英国の事業を構成する会社の全株式、並びに「Peroni」、「Grolsch」、「Meantime」の各ブランドの知的財産権(但し、米国・プエルトリコにおける「Peroni」と「Grolsch」ブランドに係る知的財産権を除く)その他関連資産
- (3) 売買価格：2,550 百万ユーロ(キャッシュフリー・デットフリー企業価値ベース)(約 3,297 億円 ※)
※ 1 ユーロ=129.3 円で換算(2 月 9 日現在)
- (4) 本件買収実行のための主な先行条件：AB InBev 社による SABMiller 社買収が実行されること、及び当社が対象事業の買主として欧州委員会から承認されること

3. 異動する子会社(事業会社)の概要

(1)名称	Birra Peroni S.r.l.		
(2)所在地	ローマ、イタリア		
(3)代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター:Neil Kiely		
(4)事業内容	ビールの製造販売		
(5)決算期	3 月		
(6)資本金	132,276,728.42 ユーロ (約 171 億円※)(2016 年 1 月 25 日時点)		
(7)設立年月日	2002 年 3 月 11 日		
(8)大株主及び持分比率	SABMiller Holdings Europe Limited (99.99%) Peroni 創業家 (0.008%)		
(9)従業員数	689 名(2016 年 1 月 25 日現在)		
(10)当社と該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。		
(11)当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態(単位:百万ユーロ)			
決算期	2015 年 3 月期	2014 年 3 月期	2013 年 3 月期
純資産	284.2	294.4	262.2
総資産	713.8	751.5	686.3
純売上高	347.9	349.4	354.3
営業利益(EBIT)	24.5	33.7	35.5

(1)名称	Royal Grolsch NV		
(2)所在地	エンスヘーデ、オランダ		
(3)代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター:Andrei Haret		
(4)事業内容	ビールの製造販売		
(5)決算期	3 月		
(6)資本金	18,000 ユーロ(約 2 百万円※)(2015 年 3 月 31 日時点)		
(7)設立年月日	2007 年 12 月 18 日		
(8)大株主及び持分比率	SABMiller Netherlands BV (100%)		
(9)従業員数	643 名(2015 年 1 月 25 日現在、連結ベース)		
(10)当社と該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。		
(11)当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態(単位:百万ユーロ)			
決算期	2015 年 3 月期	2014 年 3 月期	2013 年 3 月期
純資産	227.2	232.0	226.1
総資産	322.2	386.5	383.1
純売上高	296.9	293.3	291.9
営業利益(EBIT)	18.5	25.3	15.2

(1)名称	Meantime Brewing Company Ltd.		
(2)所在地	ロンドン、英国		
(3)代表者の役職・氏名	CEO:Nick Miller		
(4)事業内容	ビールの製造販売		
(5)決算期	12月		
(6)資本金	2,784,672 ポンド(約4億円※)(2015年6月5日現在)		
(7)設立年月日	1999年4月8日		
(8)大株主及び持分比率	SABMiller Holdings Limited(100%)		
(9)従業員数	174人(子会社含む、2015年1月25日現在)		
(10)当社と該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。		
(11)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態(単位:百万ポンド)			
決算期	2014年12月期	2013年12月期	2012年12月期
純資産	6.8	5.6	5.1
総資産	15.8	10.2	9.1
純売上高	16.7	11.5	8.6
営業利益(EBIT)	1.7	0.7	0.2

(1)名称	Miller Brands (UK) Ltd.		
(2)所在地	ロンドン、英国		
(3)代表者の役職・氏名	マネージング・ディレクター:Gary Haigh		
(4)事業内容	ビールの輸入販売		
(5)決算期	3月		
(6)資本金	1,702 米ドル (約0.2百万円※)(2015年12月23日現在)		
(7)設立年月日	2004年12月23日		
(8)大株主及び持分比率	SABMiller plc(100%)		
(9)従業員数	149人(2015年1月26日現在)		
(10)当社と該会社との間の関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。		
(11)当該会社の最近の経営成績及び財政状態(単位:百万ポンド)			
決算期	2015年3月期	2014年3月期	2013年3月期
純資産	24.6	23.9	25.1
総資産	82.4	70.6	69.9
純売上高	261.6	247.6	239.4
営業利益(EBIT)	31.3	23.8	19.7

※1 米ドル=115.35 円、1 ポンド=166.44 円、1 ユーロ=129.3 円で換算(2月9日現在)

4. 株式取得の相手先の概要

(1)名称	Anheuser-Busch InBev SA/NV
(2)所在地	ルーヴェン、ベルギー
(3)代表者の役職・氏名	CEO: Carlos Brito
(4)事業内容	ビールの製造販売
(5)決算期	12月
(6)払込資本金	1,736百万米ドル(約2,002億円※)(2015年6月末)
(7)設立年月日	1366年(創業) / 2008年(Interbrew and Ambev と Anheuser-Busch が統合)
(8)大株主及び持株比率	Stichting Anheuser-Busch inBev, stichting administratiekantoor under Dutch law 41.23% EPS Participations Sarl under Luxembourg law, affiliated to EPS, its parent company 7.99% BRC Sarl under Luxembourg law, affiliated to Stichting Anheuser-Busch InBev that it jointly controls with EPS SA under Luxembourg law 2.13% (2014年12月31日現在)
(9)従業員数	約155,000人(2015年10月末現在)
(10)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、記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。なお、当社の関係会社は、当該会社の一部の商品を、日本国内においてライセンス生産及び輸入販売しております。

※ 1米ドル=115.35円で換算(2月9日現在)

5. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

取得株式数などの詳細につきましては、現時点では確定していないため、確定次第速やかにあらためてご報告いたします。

6. 主なスケジュール

本件買収は、AB InBev 社の SABMiller 社買収実行と同時に実行されます。AB InBev 社のプレスリリースによれば、平成 28 年(2016 年)の下期の完了が予定されております。

①	契約締結に向けた合意	本日
②	株式売買契約の締結	平成 28 年上期(予定)
③	AB InBev 社による SABMiller 社買収の実行と同時に、本件買収を実行	平成 28 年下期(予定)

7. 業績への影響

上記の通り、本件買収の実行は、AB InBev 社による SABMiller 社買収の実行のタイミングとなるため、実行時期が現時点で未定であり、当社の平成 28 年 12 月期の個別業績及び連結業績に影響を与えるかどうか確定しておりません。確定次第速やかにあらためてご報告いたします。

以上