



平成 29 年 6 月 30 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 小路 明善
(コード:2502 東証第 1 部)
問合せ先:広報部門ゼネラルマネジャー 中原 康博
(TEL:03-5608-5126)

持分法適用関連会社の株式に関するコール及びプットオプション契約の締結に関するお知らせ

当社は、当社 100%子会社である株式会社エイ・アイ・ビバレッジホールディング(以下「AIB」)が保有する康師傅飲品控股有限公司(以下「康師傅飲品」)株式のすべてを、コール及びプットオプション契約の形式で、康師傅控股有限公司(以下「康師傅」)へ譲渡することを決定し、本日契約を締結いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本譲渡の理由

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』における国際事業の重点課題には、「既存事業のブランド強化・育成を軸とした成長戦略の推進」や「強みを活かす新たな成長基盤の獲得」をあげ、昨年 12 月には SABMiller plc の中東欧事業及びその他関連資産の取得に合意し、本年 3 月にクロージングいたしました。

一方で、持続的な企業価値向上への貢献を判断基準として、「資産効率を重視した事業ポートフォリオの再構築」にも取り組んでおり、今回、持分法適用関連会社である康師傅飲品への投資についても再検討した結果、その全株式を譲渡することにいたしました。

2. 本件の概要

契約当事者:(プットオプション保持者:売主)AIB(当社 100%子会社)、

(コールオプション保持者:買主)康師傅

(※)それぞれの権利の内容、行使時期に関する規定は後記(注)のとおり。

譲渡株式: 康師傅飲品株式 214,718 株(約 20.4%相当)を、2 度に分けて康師傅に売却する。

譲渡価格: 612 百万米ドル(約 687 億円※) ※1米ドル=112.35 円で換算(6 月 29 日現在)

クロージングの期日(予定):第 1 回:2018 年 12 月 17 日 107,359 株(約 10.2%)

第 2 回:2019 年 12 月 16 日 107,359 株(約 10.2%)

(注)

(1) 康師傅の第 1 回コールオプション

- ① 行使可能期間:2018 年 1 月 1 日～2018 年 11 月の最終営業日まで
- ② 対象株数:107,359 株
- ③ 行使価格:1 株当たり 2,849.71 米ドル
- ④ クロージング期日:2018 年 12 月 17 日

(2) 康師傅の第2回コールオプション

- ① 行使可能期間:2019年1月1日～2019年11月の最終営業日まで
- ② 対象株数:107,359株
- ③ 行使価格:1株当たり2,849.71米ドル
- ④ クロージング期日:2019年12月16日

(3) AIBの第1回プットオプション

- ① 行使可能期間:2018年12月の最初の営業日～後記のクロージング期日まで
- ② 対象株数:107,359株(ただし、上記の第1回コールオプションを行使されなかった株数に限る)
- ③ 行使価格:1株当たり2,849.71米ドル
- ④ クロージング期日:2018年12月17日

(4) AIBの第2回プットオプション

- ① 行使可能期間:2019年12月の最初の営業日～後記のクロージング期日まで
- ② 対象株数:107,359株(ただし、上記の第2回コールオプションを行使されなかった株数に限る)
- ③ 行使価格:1株当たり2,849.71米ドル
- ④ クロージング期日:2019年12月16日

3. 異動する持分法適用関連会社の概要

(1)名称	康師傅飲品控股有限公司 (英文名称:Tingyi-Asahi Beverages Holding Co., Ltd.)
(2)所在地	ケイマン諸島
(3)代表者の役職・氏名	董事長:魏應州 (英文名:Ing-Chou Wei)
(4)事業内容	清涼飲料の製造・販売
(5)資本金	11 千米ドル(約 1 百万円)
(6)設立年月日	2004年1月8日
(7)大株主及び持分比率	Master Kong Beverage (BVI) Co., Ltd 52.5% Ting Hsin (Cayman Islands) Holding Corp. 22.1% AIB 20.4% 康師傅 5.0%

※1米ドル=112.35円で換算(6月29日現在)

4. 株式譲渡相手先の概要

(1)名称	康師傅控股有限公司 (英文名称:Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.)
(2)所在地	ケイマン諸島
(3)代表者の役職・氏名	董事長:魏應州 (英文名:Ing-Chou Wei)
(4)事業内容	即席麺、清涼飲料、菓子の製造・販売

5. 譲渡株式数、譲渡価額及び取得前後の所有株式の状況

(1)譲渡前の所有株式数	214,718株 (所有割合:約 20.4%)
(2)譲渡株式数	214,718株 (割合:約 20.4%)
(3)譲渡価額	612 百万米ドル (約 687 億円)
(4)譲渡後の所有株式数	0株(所有割合:約 0%)

※1米ドル=112.35円で換算(6月29日現在)

6. 日程

①	契約締結日	本日
②	株式譲渡実行日(予定)	第1回:2018年12月17日 第2回:2019年12月16日

7. 業績への影響

本件譲渡の実行は、翌期(平成 30 年)以降の予定のため、本件による、平成 29 年 12 月期連結業績への影響はありません。平成 30 年以降の連結業績予想については、確定次第あらためてご報告いたします。

以 上