



2010年5月17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 野木森 雅郁  
コード番号 4503  
(URL <http://www.astellas.com/jp>)  
東 証 ・ 大 証 ( 各 第 一 部 )  
決 算 期 3月  
問 合 せ 先 広報部長 河村 真  
Tel : ( 0 3 ) 3 2 4 4 - 3 2 0 1

## 米国医薬品会社 OSI Pharmaceuticals 社との 買取に関する最終契約締結および株式買付価格の変更についてのお知らせ

アステラス製薬株式会社（本社：東京、社長：野木森 雅郁）は、このたび、米国の医薬品会社 OSI Pharmaceuticals, Inc.（本社：米国ニューヨーク州メルビル CEO：Colin Goddard、以下「OSI Pharmaceuticals 社」）との間で当社が OSI Pharmaceuticals 社を買取することで合意し、5月17日付けで最終契約（以下、「本契約」）を締結いたしましたので、お知らせします。

本契約にもとづき、当社は OSI Pharmaceuticals 社の株式公開買付けに関し、同社の発行済普通株式の買付価格を当初の1株当たり52米ドルから57.50米ドルに引き上げます。これは、株式公開買付け発表前の OSI Pharmaceuticals 社株式の2010年2月26日終値（37.02ドル/株）に対して55%のプレミアムを加えた価格となり、発行済株式に対する総額は約40億ドル（完全希薄化後ベース）となります。本公開買付け及びその後の合併による買取（以下「本買取」）は全て現金を対価として行われ、財務上の条件は付されていません。なお、当社、ならびに OSI Pharmaceuticals 社の両取締役会は本買取を全会一致で承認しています。

当社は、VISION2015に掲げるグローバル・カテゴリー・リーダーの実現を目指し、がん領域を重点疾患領域に位置づけ、早期の事業基盤確立に向けた取り組みを積極的に進めています。当社は本買取により、米国においてトップクラスのがん領域事業を早期に立ち上げることができるほか、当社の製品ポートフォリオ及び開発パイプラインをさらに拡充することができます。さらに、OSI Pharmaceuticals 社の有するがん領域の事業基盤に加え、同社の創薬基盤、人的資源を当社の既存事業と統合することにより、両社が持つ経営資源の価値最大化を通じた成長戦略の強化を図ることができます。このような中・長期的な成長に加えて、同社が創製した世界でも有数のがん治療剤 Tarceva<sup>®</sup>の販売を通じて、早い時期からの業績への貢献も期待でき、当社の企業価値向上に寄与するものと考えています。なお、OSI Pharmaceuticals 社の2009年12月期の業績は、売上高428百万ドル、純利益76百万ドルとなっています。

2010年3月1日付け当社プレスリリース「米国医薬品会社 OSI Pharmaceuticals 社に対する株式

公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の通り、当社の米国持株子会社アステラス US ホールディング Inc. (本社：イリノイ州ディアフィールド) の 100%子会社 Ruby Acquisition, Inc. (以下「公開買付者」) が、OSI Pharmaceuticals 社の普通株式を 1 株当たり現金 52 ドルで買い取る公開買付けを米国時間 3 月 2 日に開始しました。また、その後も当社公表の通り、3 月 29 日 (米国時間) OSI Pharmaceuticals 社と秘密保持契約を締結し、非公開情報を入手することにより詳細なデューディリジェンスを実施し、同社との交渉を進めてまいりました。今回の公開買付価格である 1 株当たり 57.50 ドルは、当社事業と統合される OSI Pharmaceuticals 社の中長期的な企業価値を考慮して、妥当なものであると判断しております。また、当社は、今回の本契約締結に関して、OSI Pharmaceuticals 社の取締役会の承認を得ることにより、友好的に本買収を進めることができるに至ったことを大変意義深いものであると考えています。

前述のとおり、本買収は、本公開買付けおよびそれに続く現金を対価とする合併の方法で行われる予定であり、本公開買付けは、OSI Pharmaceuticals 社発行済株式総数の 50%超 (完全希薄化後ベース) となる株式が応募されること、OSI Pharmaceuticals 社の取締役会がそのライツプランを消却する (あるいは、かかるライツプランが無効又は本買収に適用がないと公開買付者がその合理的な裁量により判断すること、デラウェア州一般会社法 203 条に規定される利害関係株主 (interested stockholder) との事業結合に対する制約が本買収に適用されないものとなるよう、OSI Pharmaceuticals 社の取締役会が、本買収を承認する (あるいは、かかる制約が本買収に適用されないと公開買付者がその合理的な裁量により判断すること、などの慣例的な手続完了条件に従います。なお、米国の独占禁止法 Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 (以下「Hart-Scott-Rodino 法」) にもとづく待機期間は 2010 年 3 月 19 日に満了しました。

OSI Pharmaceuticals 社発行済普通株式の 1 株あたり買付価格を 57.50 米ドルとする公開買付けの買付期間はスケジュール TO の訂正の提出 (5 月 21 日までに行われる見込み) から 10 営業日以内 (延長の無い限り) の日まで延長されます。なお、5 月 14 日午後 4 時 (NY 時間) 現在、299,214 株の応募がありました。

#### 【対象会社の概要】

①名 称	OSI Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq : OSIP)
②所 在 地	米国ニューヨーク州メルビル
③代表者の役職・氏名	CEO Colin Goddard, Ph.D.
④事業内容	がん、糖尿病/肥満領域における医薬品の研究開発、販売
⑤資 本 金 (Stockholders' equity)	770 百万ドル (2010 年 3 月末)
⑥設 立 年	1984 年
⑦発行済株式総数	61,207,646 株 (2010 年 5 月 3 日時点)
⑧上場会社と対象会社の関係	
資本関係	当社グループ会社が 0.1%未満の株式を保有しています。

人的関係	当社と対象会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と対象会社との間には、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	対象会社は当社の関係当事者には該当しません。

⑨最近事業年度の業績

(単位：百万ドル)

	2007年12月期	2008年12月期	2009年12月期
売上高	341	379	428
純利益	60	441	76
総資産	558	1,104	1,185
純資産	138	598	711

注) OSI Pharmaceuticals 社が米国取引委員会 (SEC) に提出した Form 10-K から引用。

今後の見通し

本買収による当社の連結業績に与える影響については、本買収が完了後、改めてお知らせいたします。

以上

ご注意：この文書は、当社の間接子会社である公開買付者による OSI Pharmaceuticals 社に対する公開買付けに関して一般に公表するためのプレスリリースであり、OSI Pharmaceuticals 社株式を保有している投資家に対する売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。この文書には、将来的な見通しに関する記述が含まれております。この文書に記載された将来の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいるため、実際の結果は多くの要因の影響により大きく異なる可能性があります。