



平成 20 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 塩 野 義 製 薬 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 手 代 木 功
(コード番号 4507 東証・大証第一部)
問 合 せ 先 広 報 室 長 岸 田 哲 行
TEL (06) 6202-2161

当社による米国医薬品会社 Sciele Pharma, Inc.買収について

塩野義製薬株式会社（本社：大阪市中央区、社長：手代木功、以下「塩野義製薬」）と、米国 Sciele Pharma, Inc.（本社：米国ジョージア州アトランタ、CEO and Director：Patrick P. Fourteau、以下「サイエル社」）は、塩野義製薬が現金による株式公開買付け及びそれに続く現金を対価とする合併によりサイエル社を買収することについて、本日最終契約を締結しましたのでお知らせいたします。

塩野義製薬は合意内容に基づき、米国完全子会社を通じた公開買付けによりサイエル社の発行済普通株式の総数を合計約 11 億ドル（一株あたり 31 ドル）で買収します。買収後サイエル社は塩野義製薬の完全子会社となり、ジョージア州アトランタにおいて事業を継続することが予定されています。塩野義製薬・サイエル社両社の取締役会は本件を承認しておりますが、本件の実行には米国独占禁止法に基づく条件の充足その他一般的な前提条件の充足が必要となります。なお、本件終了後も、サイエル社の従業員は全員継続雇用となります。

1. サイエル社買収の目的

当社は、現在取り組んでおります第二次中期経営計画において、グローバルに通用する自社製品の開発に注力してきた結果、今後、グローバルな臨床開発を期待できる候補物質も含め自社の開発品が充実しつつあり、米国連結子会社シオノギ USA, Inc.（以下「シオノギ USA」）を通じて海外での臨床開発を積極的に進められる状況が整ってきました。また、こうした状況に伴い、当社の中長期的な成長に向けた課題として、海外での販売体制の整備が急務となってまいりました。

サイエル社は、米国市場において循環・代謝領域、婦人科領域、小児科領域等に特化した事業を展開する製薬企業です。同社は、患者第一主義、健康と生活の質の改善、起業家精神、革新性、実行スピード、ビジネスのシンプルさ、チームワークといった、特徴的な事業基盤に基づいた活動により、着実に販売を拡大しており、こうした同社の考え方や活動は、塩野義製薬の企業理念や方向性と一致しております。

また、同社の **Patrick P. Fourteau CEO** は、「広範囲に及ぶ製品パイプラインを有する日本の大手製薬企業である塩野義製薬の一部となることで、サイエル社はより強い会社となります。塩野義製薬は、サイエル社の成功を導いてきた起業家精神、革新性、実行スピード、ビジネスのシンプルさ、チームワークに溢れる事業基盤が継続されることを期待しています。サイエル社の既存の経営陣が引き続き事業の運営にあたることとなり、米国における塩野義製薬の持続的成長と収益力に貢献できることを光栄に思っています。」と述べています。

当社にとりまして、今回のサイエル社の買収は、米国における販売体制の整備はもとより、米国でのプレゼンスを更に確立させ、自社開発品の価値を十分に実現し、今後の長期的な成長をより確実なものにするために重要な投資であると考えております。

塩野義製薬は今回の買収による効果を最大限に実現するために、シオノギ USA における既存の事業活動と共に、自社開発品を充実させ、海外での開発を今後さらに積極的に進めてまいります。

2. 買付け等の概要

(1) 公開買付け実施者 **Tall Bridge, Inc.**

本買収のため、当社は、**Shionogi USA Holdings, Inc.**（本社：デラウェア州、以下「SUHI」）を、また SUHI の完全子会社として買収子会社 **Tall Bridge, Inc.**（以下「TBI」）をそれぞれ設立します。本公開買付け終了後、TBI はサイエル社に吸収合併され、合併後の会社は SUHI の完全子会社となります。

(2) 公開買付けの対象会社 **Sciele Pharma, Inc.**

(3) 買付け期間

買付け期間はサイエル社との合意の日（米国時間 2008 年 9 月 1 日）から 10 営業日以内に開始され、開始後 20 営業日で終了します。

なお、買付け条件が充足されない場合は、買付け期間の延長を実施する可能性があります。

(4) 買付け価格 1 株あたり 31 ドル

(5) 買付け等に要する資金 約 1,424 百万ドル

サイエル社発行済株式総数（完全希薄化後ベース）に(4)の 1 株あたり買付け価格を乗

じた金額約 1,099 百万ドルと、転換社債の元本部分の償還に係る金額 325 百万ドルを合計した総額を記載しています。

(6) 買付けによるサイエル社株式の保有割合の異動

本公開買付け前の保有割合 0%

本公開買付け後の保有割合 100%

(本公開買付けにより、サイエル社株式の 100%を買付けることができた場合)

3. サイエル社の概要

(1) 商号 Sciele Pharma, Inc.

(2) 事業内容

サイエル社は、循環・代謝領域、婦人科領域、小児科領域等に特化した、医療用医薬品におけるブランド製品の販売、マーケティング、研究開発の事業を展開する製薬企業です。同社は循環・代謝領域で高コレステロール血症、高血圧、高トリグリセライド血症、不安定狭心症、2型糖尿病に対する治療薬を、婦人科領域では女性および母子の健康を改善する製品を、小児科領域ではアレルギー、喘息、咳・風邪、注意欠陥多動性障害 (ADHD) の治療薬をそれぞれ提供しています。

(3) 設立年 1992 年

(4) 本社所在地 米国ジョージア州アトランタ

(5) 代表者 CEO and Director Patrick P. Fourteau

(6) 資本金 32 千ドル (2008 年 6 月 30 日現在)

(7) 発行済株式総数 普通株式 31,640,148 株 (2008 年 7 月 28 日現在)

(8) 決算期 12 月期

(9) 従業員数 920 名 (2007 年 12 月 31 日現在)

(10) 最近事業年度における業績の動向

(単位：百万ドル)

	2007 年 12 月期	2006 年 12 月期	2005 年 12 月期
売上高	382	293	216
営業利益	78	65	59
当期純利益	45	45	39
総資産	817	590	530
純資産	425	388	340

4. 業績への影響

当社の決算におきましては、2009年3月期の下半期より、サイエル社の10月から12月の損益を取り込む予定であり、EPSは2010年3月期より増大する見込みです。また、のれん、インプロセス R&D 費（本年度に一括計上）等につきましては、詳細が確定次第、公表する予定です。

なお、株主様への還元につきましても、本買収に伴う変更予定はございません。

以 上

<注意事項>

本プレスリリースには、将来の予想に関する記述が含まれています。これらの将来に関する記述は、「考えます」、「期待します」、「見込みます」、「計画します」、「意図します」、「はずです」、「するつもりです」、「予測します」、「将来」、その他、これらと同様の表現、または特に戦略、目標、計画、意図などに関する説明という形で示されています。多くの要因によって、本プレスリリースに述べられている将来の予測に関する記述と大きく異なる実際の結果が将来発生する可能性があります。かかる要因として、(1) マクロ経済の状況または医薬品会社の競争環境などの業界の一般的な状況、(2) 規制、訴訟に関する事項およびリスク、(3) 法制上の変化、(4) 税法その他の法律の改正、一般的経済状況の変化が及ぼす影響、(5) 取引を完了させるための条件が満たされないリスク、(6) 取引のために必要とされる規制当局の承認が取得できないリスク、または、承認が得られても予測せぬ条件が付帯するリスク、(7) 取引の遂行に関連するその他のリスクなどが含まれます。

本プレスリリースに記載されている公開買付けはまだ開始されていません。本プレスリリースは情報を提供するためだけのものであり、サイエル社の普通株式の買付けの募集、あるいは売付けの募集を勧誘するものではありません。公開買付けは、Tall Bridge, Inc.が証券取引委員会 (SEC) に届け出る Schedule TO による公開買付け説明書 (買収提案、送達状、その他の関連公開買付け文書を含む) に基づいて実施されます。随時修正される可能性のあるこれらの資料には、買付けの条件などの重要な情報が含まれることから、入手可能となった際には、公開買付けに関する決定をされる前に熟読されるようお願いいたします。投資家および株主は、Tall Bridge, Inc.が SEC に届け出るこれらの資料 (入手可能となった以降) およびその他の文書を、SEC のウェブサイト www.sec.gov から無料で入手することができます。