



News Release

2018年5月8日

Shire 社買収に係るブリッジローン契約の締結に関するお知らせ

本日付「Shire 社を完全子会社化するための友好的な買収手続開始の合意について」にてお知らせしたとおり、武田薬品工業株式会社(本社:大阪府中央区、以下、「当社」又は「武田薬品」)は、Shire plc(以下、「Shire 社」)との間で、2018年5月8日(ロンドン時間)に、当社がShire 社の発行済普通株式及び発行予定普通株式の全てを取得する取引(以下、「本件買収」)に関する提案について合意しました。本件買収は、イギリス王室属領ジャージー会社法第 125 条に基づくスキーム・オブ・アレンジメントの方法(以下、「本件スキーム」)により行われる予定です。

本件買収に必要な資金を調達するため、当社は、本日、総借入限度額 308.5 億米ドルの“364-Day Bridge Credit Agreement”(以下「ブリッジクレジット契約」)を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. ブリッジクレジット契約の概要

(a) 借入人	武田薬品
(b) エージェント	JP Morgan Chase Bank, N.A.
(c) 貸付人	JP Morgan Chase Bank, N.A. 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行
(d) 契約締結日	2018年5月8日
(e) 総借入限度額	308.5億米ドル (内訳) 第1ランシエ153.5億米ドル 第2ランシエ:45億米ドル 第3ランシエ:75億米ドル 第4ランシエ:35億米ドル
(f) 利率	調整LIBOR(ロンドン銀行間取引金利) + 当社の信用補完されていない無担保長期社債の格付けを基にしたスプレッド)

(g) 資金使途	Shire 社買収の対価及びその他関連する費用等の支払い、並びに Shire 社及びその子会社の一定の既存債務の借換え
(h) 最終返済日	第1ランシエ乃至第3ランシエ:借入の実行日から364日後の日 第4ランシエ:借入の実行日から90日後の日
(i) 担保	なし
(j) 保証	なし
(k) 準拠法	ニューヨーク州法

2. 今後の見通し

今回のブリッジクレジット契約に基づき調達する資金は、今後、他の資金により減額又は借換えが行われる予定であり、当該借換えの一部は、本件買収の効力発生日前に完了する予定です。

3. 2019年3月期の損益に与える影響額

ブリッジクレジット契約が業績に与える影響は、確定次第お知らせいたします。

以上