



平成 28 年 12 月 9 日

各 位

会社名 : 住友商事株式会社
代表者名 : 取締役社長 中村 邦晴
(コード番号 : 8053、東証第 1 部)
問合せ先 : 広報部長 新森 健之
(TEL. 03-5166-3100)

アイルランド青果物卸売企業「Fyffes 社」の買収提案に関するお知らせ

住友商事株式会社（取締役社長：中村邦晴、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、世界的な青果物卸売企業である Fyffes plc（本社：アイルランド・ダブリン、Chairman : David McCann、以下「Fyffes 社」）と、Fyffes 社の発行済および発行予定普通株式全部をアイルランド法におけるスキーム・オブ・アレンジメントの手法に基づき現金で買い付ける取引（以下「本件買収」）の条件に合意したことをお知らせします。

本件買収は当社の取締役会で承認されていますが、Fyffes 社の株主及びアイルランドの裁判所の承認が条件となります。Fyffes 社の取締役会は、同社の株主に本件買収を推奨する意思を全会一致で決議しています。当社は、本件買収についてアイルランドにおいても、同国の公開買付規則に基づく公表を 2016 年 12 月 9 日（現地時間 7 時、日本時間 16 時）に行っています。

なおアイルランドの公開買付規則に基づく開示の詳細（英語）につきましては当社ウェブサイト (<http://www.sumitomocorp.co.jp/english/news/detail/id=29589>) よりご参照下さい。

記

1. 本件買収の背景及び戦略的意義

当社は 1960 年代よりバナナビジネスを行っており、フィリピンでの生産からアジア各国における流通チャネルまで、一貫したバリューチェーンを構築してきました。

現在当社グループでは日本のバナナ輸入の約 30%を取り扱っており、また、バナナに限らず幅広く青果の輸入・国内流通ビジネスを展開しています。

一方で、Fyffes 社は、欧州及び北米におけるバナナ・パイナップル・メロン・マッシュルームといった幅広い商品群について、生産地から消費地までのバリューチェーンを構築しています。特にバナナは欧州で一位、メロンは米国で一位の取扱量となっています。

当社は、Fyffes 社を当社青果ビジネスのポートフォリオ拡大のための最適な相手先と判断し、今回の買収提案を実施したものです。

2. 本件買収の概要

(1) 買収対象 : Fyffes 社

(2) 買収手法 : 当社の 100%子会社である Swordus Ireland Holding Limited が Fyffes 社の発行済みおよび発行予定株式 100%をスキーム・オブ・アレンジメントの手法に基づき取得予定（詳細につきましては本開示資料「4. 買収手法および手続き」をご参照下さい）

(3) 取得株式数、取得価額および取得前後の状況

異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0%)
異動後の所有株式数	336,935,188株 ^(注1) (取得する議決権の数：336,935,188個) (議決権所有割合：100%)
取得価額	Fyffes社の普通株式 ^(注1) ：約751百万ユーロ (約857億円) (注2)

(4) 買収条件： Fyffes社普通株式1株当たり2.23ユーロ^(注3)

(5) 買収資金： 本件買収の資金は、当社が保有する手元資金および外部からの調達資金により
充当する予定

(6) 完了時期： 2016年度第4四半期中(2017年1月－3月)の買収完了を予定

(注1) 潜在株式を含みます。

(注2) 本資料では、為替レート1ユーロあたり114円として換算しています。

(注3) Fyffes社株主には、2016年の最終配当となる株式1株当たり0.02ユーロの現金がFyffes社より支払われることとなり、合計でFyffes社普通株式1株当たり現金2.25ユーロを受領することになります。

3. Fyffes社の特長

Fyffes社は、高品質な青果物を取り扱う世界有数の生産・卸売企業です。年間売上高は13億ドルを上回り、アイルランドのダブリンを本社としてヨーロッパ、米国、カナダ、中南米、及びアジア各地において事業を行っています。Fyffes社はバナナ、パイナップル、メロン及びマッシュルームの生産、調達、物流、熟成、販売、マーケティング活動に従事しています。Fyffes®、Sol®、Turbana®、Hoya®、Highline®及びAll Seasons®を含む様々な有名ブランドを使用した農産物を販売し、世界中で17,000人以上を雇用しています。

4. 買収手法および手続き

本件買収は、アイルランド法に基づくスキーム・オブ・アレンジメント (Scheme of Arrangement) により実施する予定です。スキーム・オブ・アレンジメントとは、Fyffes社の推奨の下、同社株主および裁判所の承認を取得することで買収が成立する買収手法です(詳細は以下をご参照下さい)。なお当社はFyffes社の主要株主から、合計で同社発行済株式の約27.21% (Fyffes社自己株控除後) につき、本件買収への賛同等の合意を取得しています。

Fyffes社株主の承認決議については、アイルランドの裁判所が招集する株主集会において株主の過半数が承認し、かつ、額面価格において75%以上を表章する株式に係る議決権による賛成が決議要件となります。本件買収は、Fyffes株主の承認ならびにアイルランド高等裁判所の承認を得ることを条件に、2016年度第4四半期中(2017年1月－3月)に効力が発生することを見込んでいます。手続きの詳細な日程については確定次第、速やかに開示します。

5. 今後の見通し

本件買収による、当社業績への具体的な影響額については、適切な時期に公表する予定です。

以上

対象会社の概要

(1)	名 称	Fyffes plc												
(2)	所 在 地	29 North Anne Street, Dublin 7, Ireland												
(3)	代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名	Chairman David McCann												
(4)	事 業 内 容	農作物の輸入及び販売												
(5)	資 本 金	19,698千ユーロ												
(6)	設 立 年	1888年												
(7)	発 行 済 株 式 総 数	329,933,807株												
(8)	上 場 市 場	アイルランド証券取引所												
(9)	大株主及び持株比率 (2015年12月末時点)	<table><tr><td>The Article 6 Marital Trust created under the First Amended and Restated Jerry Zucker Revocable Trust</td><td>13.1%</td></tr><tr><td>Balkan Investment Company and related companies</td><td>12.5%</td></tr><tr><td>Fidelity International</td><td>10.5%</td></tr><tr><td>Invesco Limited</td><td>4.8%</td></tr><tr><td>Farringdon Capital Management</td><td>4.4%</td></tr><tr><td>BNP Paribas Investment Partners SA</td><td>4.0%</td></tr></table>	The Article 6 Marital Trust created under the First Amended and Restated Jerry Zucker Revocable Trust	13.1%	Balkan Investment Company and related companies	12.5%	Fidelity International	10.5%	Invesco Limited	4.8%	Farringdon Capital Management	4.4%	BNP Paribas Investment Partners SA	4.0%
The Article 6 Marital Trust created under the First Amended and Restated Jerry Zucker Revocable Trust	13.1%													
Balkan Investment Company and related companies	12.5%													
Fidelity International	10.5%													
Invesco Limited	4.8%													
Farringdon Capital Management	4.4%													
BNP Paribas Investment Partners SA	4.0%													
(1 0)	上場会社と対象会社の関係													
	資本関係：	当社とFyffes社との間には、記載すべき資本関係はありません。												
	人的関係：	当社とFyffes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Fyffes社との間には、記載すべき取引関係はありません。												
(1 1)	最近3年間の経営成績および財政状態 (千ユーロ)													
	決算期	2013年12月期	2014年12月期	2015年12月期										
	連結純資産	147,567	182,684	213,894										
	連結総資産	317,166	371,034	443,670										
	1株あたり連結純資産 (ユーロ)	0.50	0.61	0.72										
	連結売上高	835,753	852,578	985,292										
	連結営業利益	29,975	38,925	32,534										
	親会社株主に帰属する当期純利益	25,620	33,910	27,425										
	1株当たり連結当期純利益 (ユーロ)	8.61	11.40	9.28										
	1株当たり配当金 (ユーロ)	2.17	2.387	2.7451										

通則

アイルランド又は英国の居住者ではない者が本件買収に参加する又は応じることができかどうかは、関連する法域の法律により影響を受ける可能性があります。アイルランド又は英国の居住者でない者、あるいはアイルランド又は英国以外の法域の法に従う者は、適用されるすべての法律上及び規制上の要求事項を自ら把握し、遵守する必要があります。適用される法律又は規制の不遵守は、当該法域における法律又は規制の違反になる可能性があります。適用される法律が許容する最大限の範囲において、本件買収に係わる企業及び関係者は、いかなる者が当該法律又は規制に違反した場合であっても、当該違反に関し、一切責任を負いません。

本件買収に関する情報がその法域において送付又は掲示された場合に現地法令又は規制により重大な民事上、規制上、又は刑法上のリスクに晒されることになるであろういかなる法域（以下「制限法域」といいます。）においては、本件買収は直接又は間接を問わず、参加可能なものではありません。また、制限法域内から本件買収に応じることとはできません。

ある法域内又は法域に対して、本発表の発表、公表若しくは配布を行うことは、当該法域の法令によっては制限される可能性があります。従って、制限法域内で、制限法域の者に対して、又は制限法域内から、本お知らせ及び本件買収に関するその他全ての文書の写しを発表、公表、郵送、又はその他の方法で転送、配付若しくは送付されるものではなく、またそれらは禁止されています。それらの文書を受領した者（名義人、受託者及び保管者を含みますが、これらに限りません。）はかかる制限を遵守する必要があります。かかる制限を遵守しない場合、当該法域における証券関連法規の違反になる可能性があります。適用される法律が許容する最大限の範囲において、当社、Swordus Ireland Holding Limited、及び、Fyffes 社は、いかなる者が当該制限に違反した場合であっても、当該違反に関し一切責任を負いません。

将来予想に関する記述についての注意事項

本お知らせは、当社及び Fyffes 社に関する将来予想についての記述を含む場合があります。このような将来予測に関する記述は、過去や現時点の事実のみに関しないものであるという事実によって特定することができます。将来予測に関する記述は、「見込む」「目標とされている」「予期する」「推定する」「予定する」「計画する」「目標とする」「信じる」「目指す」「だろう」「かもしれない」「可能性がある」「できるだろう」「べきだ」や類似した表現、又はそれらの否定形が頻繁に使われます。将来予測に関する記述は、(i) 将来の資本支出、経費、収益、経済性、財務状態、配当政策、損失、及び、将来の見通し、(ii) 事業及び経営戦略及び当社グループ又は Fyffes グループの事業の拡大及び成長、又は(iii) 当社グループ又は Fyffes グループの事業に対する政府による規制の影響に関する記述を含みます。

将来予想に関する記述には、これらによって明示的又は黙示的に示唆された結果、実績又は成果と著しく異なった実際の結果、かかる者の実績や成果又は産業の結果をもたらしうる、既知及び未知のリスク、不確実性、及び、その他の要因を含みます。これらの将来予想に関する記述は、かかる者の現在及び将来の事業戦略、及び、かかる者が将来事業を行う環境に関する多くの仮定に基づいています。本お知らせ時点において記載されたものに過ぎない将来予想に関する記述について過度に信用することのないようにしてください。当社、Fyffes 社、又は両社を代表しているいかなる者に起因する本発表後の全ての口頭での又は書面での将来予想に関する記述は、上記の注意事項によりその全体について明示的に制限を受けます。本発表に含まれる将来予想に関する又はその他の記述について、当社又は Fyffes 社のい

ずれも法的に要求される場合を除き、新たな情報や将来の出来事、又はその他の結果がいかなるものであろうと、公的に更新又は修正するいかなる義務も負いません。

責任に関する記述

当社及び **Swordus Ireland Holding Limited** の取締役は、**Fyffes** 社、**Fyffes** グループ、及び、**Fyffes** 社の取締役及び彼らと血縁関係にある親族、関連する信託及びそれらの関係者に関する記載を除き、本お知らせの記載内容について責任を負います。（それぞれが、あらゆる合理的な注意を払った上で）当社及び **Swordus Ireland Holding Limited** の取締役の知り得る限り、及び、信じる限りにおいて、本お知らせの記載内容は事実 に即したものであり、記載内容の趣旨に影響を与える可能性のあるいかなる情報も除外しておりません。