

• 거래에 대한 개략적 설명

인수될 회사	FANCL 코퍼레이션(증권 코드: 4921)
인수 방법 및 과정	공개매수(Takeover bid)(TOB, 주식 워런트 포함) *TOB가 성공적으로 이루어지고 모든 주식의 인수로 이어지지 못하는 경우, "주식 등의 요구. 현금상환" 또는 "주식병합"이 실시된다.
TOB 기간	2024년 6월 17일(월)부터 2024년 7월 29일(월)까지(영업일 기준 30일)
TOB 가격	보통주: 주당 2,690 (프리미엄 6월 13일 종가: 42.74%, 3개월 평균: 37.17%, EV/EBITDA 배수 17.8배, 2024년 3월 말 회계연도) 주식인수권: 1엔당 1개
매입될 주식 수	매입될 주식 수: 82,051,400주 매입될 최소 주식 수: 41,117,700주(기린 홀딩스 보유 주식과 함께 FANCL 주주총회에서 특별 결의를 단독으로 통과시키기 위해 필요한 주식 수) 매입될 주식 등의 최대 수: 해당 없음
총매입 가격	약 2,200억엔
자금 조달 방법	이자부 부채를 통한 자금 조달 *에퀴티 파이낸스(Equity Finance)는 실시하지 않는다
2024년 3월 31일 종료 회계연도 결과	매출 1,109억 엔, 영업 이익 126억 엔(일본 GAAP)
기타	FANCL이 설립한 특별위원회의 보고에 따라 2024년 6월 14일에 개최된 FANCL의 이사회에서 (i) 공개매수에 대한 긍정적인 의견을 표명하고, (ii) 공개매수에 주식을 제출할 것을 주주들에게 권고하고, (iii) 공개매수에서 주식인수권을 제출할지 여부는 주식인수권자에게 결정을 맡기는 결의안이 통과되었다.
공개매수에 관한 문의	노무라 증권(NOMURA SECURITIES CO., LTD)(공개매수대리인) +81-(0)120-043-335 (이용가능 시간) 평일 8:40-17:10 일본 표준시, 토요일 9:00-17:00 일본 표준시 (공휴일 제외)