

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年 5月29日
【会社名】	サントリー食品インターナショナル株式会社
【英訳名】	Suntory Beverage & Food Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鳥井 信宏
【本店の所在の場所】	東京都港区台場二丁目3番3号(注)
【電話番号】	03(3275)7022
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 肥塚 真一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目1番1号
【電話番号】	03(3275)7022
【事務連絡者氏名】	専務取締役 経営企画本部長 肥塚 真一郎
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

(注)平成25年5月31日より本店の所在の場所を、東京都中央区京橋三丁目1番1号に移転する予定であります。

1【提出理由】

欧州及び米国を中心とする海外市場（ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における当社普通株式の募集（以下「海外募集」といいます。）を平成25年5月29日開催の当社取締役会において決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 海外募集に関する事項

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 発行株式数（募集株式数）

59,500,000株（予定）

（注）海外募集と同時に、日本国内における募集（以下「国内募集」といいます。）が行われる予定です。平成25年5月29日開催の当社取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集株式数93,000,000株（以下「総発行数」といいます。）のうち、国内募集に係る募集株式数を33,500,000株、海外募集に係る募集株式数を59,500,000株とする予定であります。最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日（発行価格決定日）に決定する予定であります。

(3) 発行価格（募集価格）

未定

（需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日に決定する予定であります。）

(4) 引受価額

未定

（需要状況等を勘案した上で、平成25年6月24日に決定する予定であります。なお、引受価額とは、当社が下記(11)記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいいます。）

(5) 発行価額（募集株式に係る会社法上の払込金額）

未定

（平成25年6月17日開催予定の当社取締役会で決定する予定であります。）

(6) 資本組入額

未定

（資本組入額は、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額（1円未満端数切上げ）を発行株式数で除した金額とします。）

(7) 発行価額の総額

未定

(8) 資本組入額の総額

未定

（資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成25年6月24日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。）

(9) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。1単元の株式数は100株であります。

(10) 募集方法

下記(11)記載の引受人に海外募集分の全株式を総額個別買取引受けさせます。

(11) 引受人の名称

Morgan Stanley & Co. International plc (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Nomura International plc (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
J.P. Morgan Securities plc (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Citigroup Global Markets Limited (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Goldman Sachs International (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
Mizuho International plc (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)
SMBC Nikko Capital Markets Limited (共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナー)

(12) 募集を行う地域

欧州及び米国を中心とする海外市場(ただし、米国においては、1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)

(13) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(イ) 手取金の総額

払込金額の総額 217,056,000千円(見込み)

発行諸費用の概算額 890,000千円(見込み)

差引手取概算額 216,166,000千円(見込み)

払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、海外募集に際して当社に払い込まれる引受価額の総額であり、国内募集における想定発行価格(3,800円)を基礎として算出した見込額であります。

(ロ) 用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記の差引手取概算額216,166百万円については、国内募集における手取概算額121,688百万円と併せて、過去に実施した企業買収・事業買収を目的として借入れた金融機関からの短期借入金68,146百万円の返済(平成25年12月期)に充当する予定であります。

また、残額につきましては、当社グループの事業成長を目的とした国内外における戦略投資に充当する予定であります。当社は、かかる戦略投資として、先進国市場及び新興国市場双方において、既存のブランド展開の補完や事業基盤の強化のための企業買収・事業買収等について検討を行っておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当期について決定したものではありません。

このため、上記戦略投資への実際の充当期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。

(14) 新規発行年月日(払込期日)

平成25年7月2日

(15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

2. その他の事項

(1) 当社の発行済株式総数及び資本金の額（平成25年5月29日現在）

発行済株式総数 普通株式 216,000,000株
資本金の額 30,000百万円

(2) 当社は、海外募集と同時に国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しを行う予定ではありますが、かかる国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案した上で、野村證券(株)が当社株主から6,200,000株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を追加的に行う場合があります。

なお、当社は、上記の国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて関東財務局長に対して本日付で有価証券届出書を提出しております。

また、国内募集又は引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、本臨時報告書による海外募集も中止いたします。国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外募集のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券(株)、モルガン・スタンレーMUFG証券(株)及びJPモルガン証券(株)であります。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以上