

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年11月16日

【会社名】 武田薬品工業株式会社

【英訳名】 Takeda Pharmaceutical Company Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO クリストフ ウェバー

【本店の所在の場所】 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号
(上記は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」
で行っております。)

【電話番号】 該当なし

【事務連絡者氏名】 該当なし

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号
(武田薬品工業株式会社武田グローバル本社)

【電話番号】 東京(3278)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 グローバルファイナンス グループファイナンス&コントローリン
グ
連結会計ヘッド 竹田 徳正

【縦覧に供する場所】 武田薬品工業株式会社武田グローバル本社
(東京都中央区日本橋本町二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1)

1【提出理由】

当社及び連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が生じたので、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19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)当該事象の発生年月日

平成30年11月15日(ロンドン時間。ユーロ建無担保普通社債の発行条件決定日)

(2)当該事象の内容

当社は、ロンドン時間の2018年11月15日、総額75億ユーロのユーロ建無担保普通社債(以下、「本外債」)の発行条件を決定しました。本外債の発行により、当社によるShire plc(以下、「Shire社」)の買収(以下、「本件買収」)に必要な資金の一部を調達すると共に、本件買収に関連して2018年5月8日に締結された“364-Day Bridge Credit Agreement”(2018年6月8日及び2018年10月26日の変更を含みます。)(以下、「ブリッジクレジット契約」)の総借入限度額が減少することになります。

1. 2020年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	12億5,000万ユーロ	10億ユーロ
(b) 利率	年 0.375%	年 3ヶ月EURIBOR + 55bps
(c) 払込金額	各社債の金額100ユーロにつき 99.907ユーロ	各社債の金額100ユーロにつき100ユーロ
(d) 償還期日	2020年11月21日	
(e) 払込期日	2018年11月21日	
(f) 資金使途	Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い	
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては1933年米国証券法(以下、「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する。	
(h) 担保	なし	
(i) 保証	なし	
(j) 上場	シンガポール証券取引所	

2. 2022年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	15億ユーロ	7億5,000万ユーロ
(b) 利率	年 1.125%	年 3ヶ月EURIBOR + 110bps
(c) 払込金額	各社債の金額100ユーロにつき 99.612ユーロ	各社債の金額100ユーロにつき100ユーロ
(d) 償還期日	2022年11月21日	
(e) 払込期日	2018年11月21日	
(f) 資金使途	Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い	
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては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する。	
(h) 担保	なし	
(i) 保証	なし	
(j) 上場	シンガポール証券取引所	

3. 2026年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	15億ユーロ
(b) 利 率	年 2.250%
(c) 払込金額	各社債の金額100ユーロにつき99.862ユーロ
(d) 償還期日	2026年11月21日
(e) 払込期日	2018年11月21日
(f) 資金使途	Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては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する。
(h) 担 保	なし
(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

4. 2030年満期ユーロ建無担保普通社債

(a) 社債総額	15億ユーロ
(b) 利 率	年 3.000%
(c) 払込金額	各社債の金額100ユーロにつき99.464ユーロ
(d) 償還期日	2030年11月21日
(e) 払込期日	2018年11月21日
(f) 資金使途	Shire社買収の対価及びその他関連する費用等の一部の支払い
(g) 募集方法	米国、欧州、アジアをはじめとする海外市場における私募。但し、米国においては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する。
(h) 担 保	なし
(i) 保 証	なし
(j) 上 場	シンガポール証券取引所

(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

本外債の手取金の受領後、ブリッジクレジット契約に基づき、同契約の総借入限度額のうち本外債の差引手取金額の85%に相当する金額（所定の方法により米国ドルに換算後）が強制的に減少いたします。本外債の発行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