

2023年3月1日

富士通株式会社

富士通、GK Software SE 社に対する公開買付け実施を決定

- 当社は SaaS 型ソフトウェア専門プロバイダーである独 GK Software SE（以下、GK Software）社に対する公開買付けの実施を決定。
- 買付価格は 1 株当たり 190.00 ユーロ、取引総額 432 百万ユーロ（約 622 億円）。
- GK Software の 2023 年 2 月 28 日を含む 3 か月出来高加重平均株価に対して 34.7%、同日終値に対して 31.0%、さらに同社の上場来高値である 172.00 ユーロに対して 10.5%のプレミアムとなる公募価格を設定。
- 当社は GK Software の主要株主と取消不能契約を締結し、既に同社の株式総数のうち約 40.65%を確保。
- GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは本取引を歓迎、賛同し、当社と GK Software は企業結合契約を締結。
- 本取引は、当社の成長戦略の柱である「Fujitsu Uvance」を加速させる重要なステップとなり、GK Software とのビジネスパートナーシップの基盤となる。

当社は、このたび、ドイツのシェーナックに本社を置く SaaS 型ソフトウェア専門プロバイダーである GK Software SE（以下、GK Software）と企業結合契約を締結したことをお知らせします。これに関連して、当社の完全子会社である Fujitsu ND Solutions AG（以下、ND Solutions）が、GK Software の発行済株式の全てを取得するためのドイツ法に基づく任意的公開買付け（以下、本公開買付け）を実施することを決定しました。本公開買付けでは、GK Software の株主に対して、1 株当たり 190.00 ユーロの買付価格を提示する予定です。この公開買付価格は、2023 年 2 月 28 日を含む過去 3 か月間の XETRA 出来高加重平均株価に対して 34.7%、同日の終値に対して 31.0%、GK Software の上場来高値 172.00 ユーロに対して 10.5%のプレミアムを加えた水準となります。

GK Software の主要株主であり、共同創業者兼 CEO である Rainer Gläß と共同創業者の Stephan Kronmüller は本取引に全面的に賛同しており、GK Software の株式に関して当社および ND Solutions との間で取消不能契約を締結しています。その結果、当社は GK Software の株式総数の約 40.65%を確保しています。

GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは本公開買付けを歓迎し賛同

GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは、当社による本公開買付けを歓迎し、賛同しています。本取引は GK Software の株主および従業員にとって魅力的な機会となり、GK Software がリテール業界向けクラウドサービス分野で成長し、お客様により良いサービスを提供し続けることを可能にするものです。GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは公開買付け提案の内容を検討した上で、GK Software の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する意向です。

富士通 高橋美波 EVP グローバルソリューションビジネスグループ副グループ長（DX ソリューション&サービス）のコメント

本取引は、富士通の成長戦略の柱である「Fujitsu Uvance」を加速させる重要なステップであり、富士通の事業ポートフォリオの入れ替え、変革をもたらすことで競争力を高めていきます。デジタルトランスフォーメーション（DX）企業としての強みを活かしながらソリューションやサービスを通じて、お客様とともに社会の重要な課題の解決に積極的に貢献することができます。富士通の強力な開発力とデリバリー能力、そして GK Software のイノベーションへの取り組みを掛け合わせることによって、世界中のお客様に新しいサービスを提供する大きな機会となることでしょう。

GK Software CEO Rainer Gläß のコメント

富士通のオファーを歓迎し、世界でも有数の IT 企業の枠組みの中で、GK Software の成長ストーリーを継続できることを嬉しく思っています。Stephan Kronmüller とともに GK Software を創業し、30 年以上の成功を収めた今、GK Software をさらに発展させる戦略的パートナーを見つけることが非常に重要な課題でした。富士通は、その戦略と企業文化が GK Software と社員にとって相性のよいパートナーです。私は、これが会社の存続と成長のための正しいステップであると確信しており、Stephan Kronmüller と同様に、本公開買付けに自身のすべての株式を託します。そうすることによって、GK Software のすべての株主の皆様へ富士通の提案に信頼感を示したいと思います。私たち 2 人が 1990 年に創業した会社の歴史に新たな 1 ページを刻み、本取引が成功した際には新たにスーパーバイザリー・ボードの名譽会長として協力できることを非常に楽しみにしています。

当社のクラウドビジネスおよび SaaS ビジネスへの移行を加速させるとともに、お客様への新しい DX オファリングの提供により当社のグローバルリーチを拡大

本取引は、当社の DX 企業としての地位を向上させ、サービスを強化し、成長とパーパスを実現するためのグローバル戦略の一環として行います。また、あらゆるお客様に対する提供価値向上に向けて、SaaS、クラウドベースの非常に柔軟性の高い DX ソリューションを提供できることで知られた GK Software と当社との連携基盤を提供するものです。当社は、欧州、米国、特に日本、アジアにおける GK Software のグローバルなビジネスの加速を支援すると同時に、GK Software に対して、AI やハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）など、当社が保有する高度なテクノロジーを提供します。

公開買付けの詳細

本公開買付けは、GK Software の現在の株主資本の 55%（取消不能契約に基づき既に確保された株式を含む）を下限とし、かつ競争法およびドイツにおける外国直接投資規制に関する手続きを含む一定の条件が満たされることを条件に実施される予定です。本公開買付け期間は、現時点では 2023 年 7 月末に終了する予定です。

本公開買付け成立後、ND Solutions は、GK Software の非上場化に向けた手続きを開始することを検討する予定です。GK Software のマネジメント・ボードもこのような意向を認め、歓迎しています。

当社は、企業結合契約において、少なくとも 2 年間は GK Software との間でドイツ法に基づく Domination And Profit And Loss Transfer Agreement（支配および損益移転契約）を締結しないことについて、法的拘束力を有する企業結合契約において約束しています。その際、当社は GK Software にドイツ・シェーナックにある登記上の事務所や本社を移転させないことも約束しています。

当社は、現在、本取引に必要な資金を手元資金で充当することを予定しています。

本公開買付けは、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）による公開買付公示文書の承認を受けて開始されるものです。本公開買付文書は、BaFin による承認後に公表され、その時点から本公開買付けに対する応募期間が開始されます。公開買付文書およびその他の情報は、ドイツにおける有価証券の取得および買付けに関する法律（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG）に基づいて、次のサイトから入手することができます。www.nd-offer.de

なお、本取引に関して、ファイナンシャル・アドバイザーとして Bank of America、法務アドバイザーとして Morrison & Foerster 法律事務所から支援を受けています。

GK Software SE について

GK Software SE は、グローバルなリテール業界向けクラウドソリューションのリーディングカンパニーであり、同分野で最も急成長している企業の 1 社です。自社開発したオープンかつプラットフォームに依存しないソリューションを基盤として、その包括的な製品ポートフォリオにより、現在、世界の大手小売企業 50 社のうち 22 社が GK Software のソリューションを採用しています。GK Software の顧客には、Adidas、Aldi、Coop（スイス）、Edeka、Grupo Kuo、Hornbach、HyVee、Lidl、Migros、Netto Marken-Discount および Walmart International が含まれます。GK Software は、米国、フランス、チェコ、スイス、南アフリカ、シンガポール、オーストラリアに子会社を持ち、DF Deutsche Fiskal GmbH、Artificial Intelligence for Retail AG、retail7 に出資または過半数の株式を保有しています。2008 年の株式上場以来、7 倍以上の成長を遂げ、2021 年には 130.8 百万ユーロの売上高を計上しています。GK Software は、1990 年に CEO の Rainer Gläß と副 CEO の Stephan Kronmüller によって設立され、現在も創業者主導の経営を行っています。現在、シエネックの本社に加え、世界 16 拠点で事業を展開しています。GK Software の目標は、世界中のリテール業界におけるクラウドソリューションのリーディングカンパニーとなり、あらゆる地域の消費者に最高の購買体験を提供することです。

詳細情報はウェブサイトをご覧ください。www.gk-software.com

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

広報 IR 室

電話：03-6252-2175（直通）

免責事項

本発表は情報提供のみを目的としたものであり、GK Software 株式の売却を勧誘するものではありません。本発表は GK Software 株式の購入の申込みを構成するものではなく、当社が何らかの表明を行うこと、または法的拘束力のある合意を行うことを目的としたものではありません。本公開買付け（転換社債の公開買付けを含みます。以下同じ）に関する公示文書には重要な情報が含まれており、投資家および GK Software 株式の保有者は、当該文書を確認することを強く推奨いたします。さらに、本公開買付けの対象となる GK Software の有価証券の保有者は、公開買付け公示文書の内容および本公開買付けに関して十分な情報に基づく意思決定を行うため、独立した助言を得ていただくことを強く推奨いたします。

ドイツおよび米国以外の国・地域における本発表の公表、送付、配布または流布については、それらを規制するドイツおよび米国以外の国・地域の法令による規制を受けることがあります。ドイツ若しくは米国の居住者ではない方、またはその他の理由により他

の法域の法令の適用を受ける方は、これらの法域の法令についてご自身で確認し、これを遵守していただきますようお願いいたします。

本発表は、そのリリース、公表または配布が関連法令に違反することとなるいかなる法域においても、また、いかなる法域に対しても、その全部または一部を問わず、リリース、公表または配布を行うものではありません。

米国の居住者は、以下の事項をご確認ください。

本公開買付けはドイツ企業の証券を対象としており、米国とは異なるドイツの情報開示規制が適用されます。本発表に含まれる財務情報は、大部分が国際財務報告基準に準拠して作成されているため、米国企業または米国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠して財務諸表を作成する企業の財務情報と比較できない可能性があります。本公開買付けは、米国において、レギュレーション 14E および本公開買付け以外の買付禁止の適用除外に関する規定を含む適用される米国公開買付規則に従い、またその他ドイツ証券取引法（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz - WpÜG）の要件に従って行われる予定です。従って、本公開買付けは、米国における公開買付けの手続きおよび法律とは異なる、撤回権、買付けスケジュール、決済手続き、支払い時期などに関する開示およびその他の手続き上の要件が適用されることとなります。

適用法令上許容される範囲内において、ND Solutions およびその関連会社または代理人（場合により ND Solutions またはその関連会社の代理人として行動する者）は、公開買付期間の前、中、後において、意図した公開買付によらず、直接または間接に、公開買付の対象となり得る GK Software 株式または GK Software 株式に転換可能、交換可能もしくは行使可能な証券を買付けまたはその手配することができます。かかる買取またはその手配は、適用されるすべてのドイツの規則および規制、ならびに適用される範囲において米国証券取引法の規則 14e-5 に従います。そのような買取に関する情報は、適用される法律の範囲内で、ドイツにおいて開示されます。また、かかる購入あるいは購入の手配に関する情報がドイツにおいて公開される限りにおいては、当該情報は米国においても公開されたものとみなされます。さらに、ND Solutions のファイナンシャル・アドバイザーは、GK Software の有価証券の通常の取引業務を行うことがあり、これには当該有価証券の購入または購入の手配が含まれる場合があります。

法域によっては、本発表の公表または配布が違法とされている場合や、一定の範囲の方に限って認められている場合があります。

将来見通しに関する注記事項

本発表は、当社、ND Solutions および GK Software に関する「将来に関する記述（forward-looking statements）」またはそれに該当するものを含んでおります。本発表に記載される過去の事実以外の記述は将来に関する記述であることがあります。「～を目標としている（targets）」、「～を計画している（plans）」、「～と考えている（believes）」、「～と予想される（expects）」、「～を目的としている（aims）」、「～する意向である（intends）」、「～するつもりである（will）」、「～する可能性がある（may）」、「～が期待される（anticipates）」、「～と見込まれる（estimates）」、「～と予測する（projects）」、およびこれらに類似する意味の単語や言葉、またはそれらの否定文は、将来に関する記述です。将来に関する記述には、(i) 今後の資本支出、費用、収入、利益、シナジー効果、経済動向、負債、財務状況、配当政策、損失および将来予測、(ii) 事業および経営戦略、および、本公開買付けによって当社、ND Solutions または GK Software にもたらされる潜在的なシナジー効果および事業の拡大と成長、並びに (iii) 当社または GK Software の事業に対する政府規制の影響に関する記述を含みます。

将来に関する記述は、期待されている結果に重大な影響を与えうるリスクや不確実性を伴い、一定の重要な前提に基づいています。多くの要因により、実際の結果は、将来に関する記述において想定または示唆されていたものと著しく異なることがあります。かかる不確実性やリスクに鑑み、本発表を閲覧される方は、その記述が行われた日付け時点における予想でしかない将来に関する記述に過度に依存しないようご注意ください。当社、ND Solutions および GK Software は、適用法令により義務付けられる場合を除き、本発表に含まれる将来に関する記述またはその他の記述を更新する義務を負うものではありません。

本発表に記載または言及されている記述は、一切、収益予想として行われているものではありません。