

2023年3月23日

富士通株式会社

## GK Software SE に対する公開買付け開始について

- 当社は、3月1日に公表した独 GK Software SE（以下、GK Software）に対する任意公開買付け（以下、本公開買付け）に関して、ドイツ連邦金融監督庁（以下、BaFin）の審査が完了したことを受け、公示文書を開示し、本公開買付けを開始。
- 本公開買付けの期間は本日 2023年3月23日から2023年4月20日まで。
- 買付価格は1株当たり190.00ユーロ、GK Softwareの2023年2月28日を含む過去3か月出来高加重平均株価に対して34.7%のプレミアムを設定。
- 当社は既にGK Softwareの株式総数のうち40.65%を取消不能契約により確保。
- GK Softwareのマネジメント・ボードおよびスーパーバイザー・ボードは本取引を歓迎し賛同。

当社は、当社の完全子会社である Fujitsu ND Solutions AG（以下、ND Solutions）が GK Software の全発行済株式を取得するための本公開買付けについて、このたび BaFin の承認を受け、公示文書を開示したことをお知らせいたします。

本公開買付け期間は、本日より 2023年4月20日まで（中央ヨーロッパ夏時間 23:59 まで）となります。この期間中、GK Software の株主は1株当たり190.00ユーロで本公開買付けに応募することができます。公開買付価格は GK Software の 2023年2月28日を含む過去3か月間の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%のプレミアムに相当します。

当社は、GK Software の主要株主であり共同創業者兼 CEO である Rainer Gläß および共同創業者の Stephan Kronmüller との間で取消不能契約を締結し、GK Software の株式総数の40.65%を既に確保しています。また、GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザー・ボードは、当社による本公開買付けを歓迎し、賛同するとともに、本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しています。

本公開買付けの成立には、GK Software の株式総数の 55%（取消不能契約に基づき既に確保された株式を含む）以上の応募があること、およびドイツにおける企業結合規制および外国直接投資規制上のクリアランスを含む一定の条件の充足が必要です。本公開買付けにかかる全てのプロセスは 2023 年 7 月末までに終了予定です。

当社は、法的拘束力を有する企業結合契約において、本公開買付け終了後、少なくとも 2 年間は GK Software との間で 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約束しています。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、そのプロセスを支援することに同意しています。

本公開買付けは、BaFin による承認を受けた公開買付け公示文書に明記された条件に基づいて実施されます。本公開買付けへの応募方法などの詳細を含む公開買付け公示文書（法的拘束力のない英語版を含む）は、次のサイトから入手することができます。[www.nd-offer.de](http://www.nd-offer.de)

### **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](http://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内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）」またはそれに該当し得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、ならびに (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。