

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 8 月29日
【会社名】	テルモ株式会社
【英訳名】	TERUMO CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 鮫島 光
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目44番 1 号
【電話番号】	03(3374)8111(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートアフェアーズ部長 小林 純一郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿三丁目20番 2 号 東京オペラシティタワー49F
【電話番号】	03(6742)8500(代表)
【事務連絡者氏名】	コーポレートアフェアーズ部長 小林 純一郎
【縦覧に供する場所】	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)

1【提出理由】

2024年8月29日(木)付の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」といいます。))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売出し(以下「海外売出し」といいます。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19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) 株式の種類

当社普通株式

(2) 売出数

当社普通株式 73,211,900株

(3) 売出価格

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、2024年9月10日(火)から2024年9月12日(木)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」といいます。))の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。)

(4) 引受価額

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より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) 売出価額の総額

未定

(6) 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。単元株式数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(9)に記載の引受人に売出株式の全部を総額個別買取引受けさせます。

(8) 売出人の名称

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社日本カストディ銀行

(みずほ信託銀行株式会社再信託分・大日本印刷株式会社退職給付口)

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

TOPPAN株式会社

株式会社みずほ銀行

みずほ信託銀行株式会社

(9) 引受人の名称

Goldman Sachs International(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Nomura International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

(10) 売出しを行う地域

海外市場(ただし、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します。)

(11) 受渡年月日

2024年9月13日(金)から2024年9月18日(水)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の3営業日後の日とします。

(12) 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

該当事項はありません。

(13) その他の事項

当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年7月31日(水)現在)

発行済株式総数 普通株式 1,490,697,280株

資本金の額 38,716百万円

(注) 当社は新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は2024年7月31日(水)現在の数字を記載しております。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

以 上