

【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28年10月25日

【会社名】 バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト
(Bayer Aktiengesellschaft)

【代表者の役職氏名】 社長
(Chairman of the Board of Management)
ヴェルナー・バウマン
(Werner Baumann)

【本店の所在の場所】 ドイツ、レバクーゼン51373
カイザー・ヴィルヘルム・アレー1
(Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 門 田 正 行

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03 6889 7000

【事務連絡者氏名】 弁護士 田 中 郁 乃

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03 6889 7000

【縦覧に供する場所】 該当なし

- 注1 文脈上異なる意味が示される場合を除き、本文中、「バイエル社」または「バイエルAG」はバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトを指し、「バイエルグループ」はバイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトおよびその連結子会社を指す。「当社」、「当会社」または「バイエル」は、文脈に応じ、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフトまたはバイエルグループを指す。
- 2 別段の記載がある場合を除いて、本文中の「米ドル」または「ドル」は、通貨単位である米国ドルを指す。本書において便宜上記載されている米ドルの日本円への換算値は、1米ドル=103.46円の換算率（2016年10月6日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行が公表した対顧客電信直物相場の仲値）によって算出されたものである。これらの換算値は、当該換算率またはその他の換算率を使用した日本円の金額、または日本円へ換算されたかもしくは換算され得る金額を表示するものではない。
- 3 別段の記載がある場合を除いて、本文中の「ドイツ」は、ドイツ連邦共和国を指す。

1【提出理由】

本報告書は、バイエルがモンサント・カンパニー（以下「モンサント」という。）の株式を取得し子会社とするモンサントとの最終的な合併契約に、バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト（以下「当社」という。）が2016年9月14日に署名したため、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1項および第2項第8号の2の規定に基づき提出するものである。当社の取締役会および監査役会は同契約を全員一致で承認した。

2【報告内容】

(1) 子会社取得に係る子会社についての事項

() 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号	モンサント・カンパニー (Monsanto Company)
本店の所在地	アメリカ合衆国、63167 ミズーリ州セントルイス、 ノース・リンダーバーグ・ブルバード 800 (800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, U.S.A.)
代表者の氏名	会長兼最高経営責任者 (Chairman and Chief Executive Officer) ヒュー・グラント (Hugh Grant)
資本金額	普通株式6百万米ドル(621百万円) 払込剰余金11,626百万米ドル(1,202,826百万円) (2016年8月31日現在)
株主持分総額	4,545百万米ドル(470,226百万円) (2016年8月31日現在)
総資産額	19,736百万米ドル(2,041,887百万円) (2016年8月31日現在)

事業の内容	モンサント・カンパニーは、その子会社と共に、種子、バイオテクノロジーによる形質、除草剤および農業従事者に作物栽培学に基づく助言を提供するためのデジタルプラットフォームを含む、農業従事者のための農業用製品の世界有数のプロバイダーである。
-------	---

() 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

8月31日に終了した年度	2014年	2015年	2016年
純売上高	15,855百万米ドル (1,640,358百万円)	15,001百万米ドル (1,552,003百万円)	13,502百万米ドル (1,396,917百万円)
営業利益	4,075百万米ドル (421,600百万円)	3,523百万米ドル (364,490百万円)	2,375百万米ドル (245,718百万円)
法人税等控除前の継続事業からの利益	3,827百万米ドル (395,941百万円)	3,161百万米ドル (327,037百万円)	1,991百万米ドル (205,989百万円)
純利益	2,762百万米ドル (285,757百万円)	2,325百万米ドル (240,545百万円)	1,313百万米ドル (135,843百万円)

() 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係：該当なし。

人的関係：該当なし。

取引関係：異なる事業において、多様な提携契約による取引関係がある。

(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的

本取引は、二つの異なった、しかし高度に補完的な事業の統合をもたらすことにより、バイエルの農業関連事業を大きく前進させる。事業の統合により、生産者の現在および将来のニーズを満たす、種子および形質、デジタル農業、ならびに農薬の強化ソリューションを含めた、幅広い組み合わせのソリューションを提供する。この統合はまた、両社の業界をリードするイノベーション能力と研究開発技術のプラットフォームを結び付けるものである。

本取引は、世界的なイノベーション主導型のライフサイエンス企業としてのバイエルを、その中心的な事業セグメントにおけるリーダーシップを得ることにより強化する。

(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

バイエルは、1株あたり128米ドルの全額現金取引でモンサントを買収する。買収の総価額は約66十億米ドル（約6,828十億円）を予定している。バイエルからモンサントに対する最初の書面による提案の前日である2016年5月9日のモンサント株の終値に基づくと、提案はかかる終値に対して44%のプレミアムに相当する。

買収はモンサント株主による過半数の承認、規制当局からの認可およびその他の一般的なクロージング条件を含む様々な条件を前提としている。クロージングは、2017年末までに行われる予定である。

以 上