

【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30年6月28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) 別段の記載がある場合を除いて、本書中の「ユーロ」は、通貨単位であるユーロを指す。本書において便宜上記載されているユーロの日本円への換算は、1ユーロ = 128.69円(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2018年6月6日現在の対顧客電信直物売買相場から算出した仲値)の換算率で行われている。これらの換算値は、当該換算率又はその他の換算率を使用した日本円の金額、又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。

1【提出理由】

バイエル・アクツィーエンゲゼルシャフト(「バイエル」又は「当社」)による(i)当社の新規の記名式普通株式(「新株式」)を取得することができる新株引受権(「本新株予約権」)の日本国外における既存のバイエルの株主に対するライツ・オフアリング(「ライツ・オフアリング」)、及び(ii)ライツ・オフアリングで引き受けられなかった新株式(「残余株式」)の日本国外のドイツ及びその他の選ばれた法域における適格投資家に対する株式募集(「残余株式募集」)(残余株式募集とライツ・オフアリングを併せて「本件募集」)が開始されたため、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出する。

2【報告内容】

1. ライツ・オフアリング

(1) 有価証券の種類及び銘柄

新株予約権(新株引受権)

(2) 発行数

857,947,808個

(本新株予約権のうち、98.3%が行使された。)

(3) 発行価格

0ユーロ(0円)

(4) 発行価額の総額

0ユーロ(0円)

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容

株式の種類

当社の記名式無額面普通株式

株式の内容

普通株式

当社の株主は、当社の株主総会において普通株式1株当たり1議決権を有する。

(6) 新株予約権の目的となる株式の数

合計 74,604,156株

このうち、本新株予約権の行使により73,343,117株が発行された。

(7) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

1株当たり81.00ユーロ(10,424円)

(8) 新株予約権の行使期間

2018年6月6日から2018年6月19日まで

(9) 新株予約権の行使の条件

本新株予約権23個を保有する者は、1株あたり81.00ユーロの行使価格で新規株式2株を取得することができる。

(10) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額

普通株式1株当たり2.56ユーロ（329円）

(11) 新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権は、取引可能であり、フランクフルト証券取引所の規制市場（Xetra及びXetra Frankfurt Specialist）で2018年6月6日から2018年6月15日まで取引された。本新株予約権の行使期間は、2018年6月6日から2018年6月19日である。

(12) 発行方法

2018年6月7日中央ヨーロッパ夏時間午後11:59現在のバイエルの適格株主は、保有する各株式1株に対し本新株予約権1個が付与された。

(13) 引受人の氏名又は名称

Credit Suisse Securities (Europe) Limited及びMerrill Lynch International（以下、併せて「ジョイント・グローバル・コーディネーター」）並びにGoldman Sachs International、HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Dusseldorf、J.P. Morgan Securities plc、Barclays Bank PLC、BNP PARIBAS、Citigroup Global Markets Limited、COMMERZBANK Aktiengesellschaft、Deutsche Bank Aktiengesellschaft、Mizuho International plc、MUFG Securities EMEA plc、Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A.、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、ING Bank N.V.、Banca IMI S.p.A.、Banco Santander, S.A.、Société Générale、SMBC Nikko Capital Markets Limited及びUniCredit Bank AG（以下、ジョイント・グローバル・コーディネーターと併せて「ジョイント・ブックランナー」）。

(14) 募集を行う地域

ライツ・オフリングは日本国外において行われ、これには（i）ドイツ及びルクセンブルグにおける公募、（ii）1933年米国証券法（その後の改正を含む。）（「証券法」）に基づくルール144Aに定義される適格機関投資家に対する米国内における私募、並びに（iii）証券法に基づくレギュレーションSに依拠したオフショア取引における米国外の適格投資家に対する私募が含まれる。

(15) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

手取金の総額

本件募集による手取金の総額は約6.0十億ユーロ（約772.14十億円）である。

発行諸費用の概算額

本件募集に関して約100百万ユーロ（約12,869百万円）

差引手取概算額

本件募集に関して約5.9十億ユーロ（約759.27十億円）

手取金の用途

バイエルは、本件募集による手取金をモンサント・カンパニーの買収に関連して2016年9月14日に締結されたシンジケート・タームローン・ファシリティ契約から実行された借入金の返済に使用する予定である。

(16) 新規発行年月日

2018年6月8日中央ヨーロッパ夏時間11:59（本新株予約権は2018年6月7日現在の株式保有に基づきカスタディアンに交付された）

2018年6月19日（新株式が発行された）

(17) 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

フランクフルト証券取引所の規制市場（Xetra及びXetra Frankfurt Specialist）

II. 残余株式募集

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社の記名式無額面普通株式

(2) 発行数

1,261,039株（行使期間中に有効に行使されなかった本新株予約権に係る新株式

(3) 発行価格及び資本組入額

発行価格

1株当たり81.00ユーロ（10,424円）以上

ジョイント・ブックランナーは1株当たり81.00ユーロ（10,424円）で残余株式を引き受け、1株当たり81.00ユーロ（10,424円）以上の価格で募集を行った。

資本組入額

1株当たり2.56ユーロ（329円）

(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額

102,144,159.00ユーロ（13,144,931,822円）以上

資本組入額の総額

3,288,259.84ユーロ（415,444,759円）

(5) 株式の内容

普通株式

当社の株主は、当社の株主総会において普通株式1株当たり1議決権を有する。

(6) 発行方法

残余株式について、ジョイント・ブックランナーによりドイツ及びその他の選ばれた法域において適格投資家に対する募集が行われた。残余株式について、米国において、証券法に基づくルール144Aの要件を満たす取引において証券法ルール144Aに定義される適格機関投資家のみを対象として募集が行われ、米国外において、証券法に基づくレギュレーションSに依拠したオフショア取引において適格投資家に対して募集が行われた。

(7) 引受人の氏名又は名称

上記I.(13)参照

(8) 募集を行う地域

残余株式募集は日本国外で行われた。上記（6）参照

(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

上記I.(15)参照

(10) 新規発行年月日

2018年6月19日

(11) 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

フランクフルト証券取引所の規制市場セグメント（承認後の追加義務（最高基準）を伴うフランクフルト証券取引所の規制市場の下位区分に対する同時承認付き）並びにベルリン、デュッセルドルフ、ハンブルク、ハノーバー、ミュンヘン及びシュツットガルトの証券取引所の規制市場

III. 資本金の額及び発行済株式総数

(1) 資本金の額

2018年6月19日現在2,387,333,027.84ユーロ（307,225,887,353円）

(2) 発行済株式総数

2018年6月19日現在932,551,964株

以 上