

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年12月20日

【会社名】 インテル・コーポレーション
(Intel Corporation)

【代表者の役職氏名】 副社長兼秘書役
スージー・ジョルダノ
(Susie Giordano, Corporate Vice President and Corporate Secretary)

【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 95054-1549 カリフォルニア州サンタクララ、
ミッション・カレッジ・ブルバード 2200
(2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95054-1549 U.S.A.)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石田 雅彦

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治生命館
ディーエルエイ・パイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所

【電話番号】 03-4550-2800

【事務連絡者氏名】 弁護士 丸山 翔太郎

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号
明治生命館

【電話番号】 03-4550-2800

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 インテル・コーポレーション記名式額面0.001米ドル普通株式の
取得に係る新株予約権証券
当該新株予約権証券は行使価額修正条項付新株予約権付社債券
等である。

【届出の対象とした募集金額】 0米ドル(0円)(注1)
1,071,592米ドル (121,539,965円)(注2)(注3)
(注1) 新株予約権証券の発行価額の総額
(注2) 新株予約権証券の発行価額の総額(0米ドル)に新株予約権の行使に際
して払い込むべき金額の合計額(見込額)を合算した金額
(注3) 括弧内の円金額は、1米ドル=113.42円の換算率(株式会社三菱UFJ銀
行発表の2018年12月13日現在の対顧客電信直物相場から算出した仲
値)により換算されている。1円未満は四捨五入している。

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

- 注(1) 本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」又は「インテル」とは、文脈に応じてインテル・コーポレーション又はインテル・コーポレーション及びインテル・コーポレーションの連結子会社を指す。
- 注(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書において便宜上記載されている日本円については、1米ドル=113.42円の換算率(株式会社三菱UFJ銀行発表の2018年12月13日現在の対顧客電信直物相場から算出した仲値)により換算されている。
- 注(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

発行数	ストック・オプション26,564個
発行価額の総額	0米ドル(0円)
発行価格	0米ドル(0円)
申込手数料	0米ドル(0円)
申込単位	なし
申込期間	2019年1月1日から2019年1月31日まで
申込証拠金	なし
申込取扱場所	インテル・コーポレーション (Intel Corporation) アメリカ合衆国 95054-1549 カリフォルニア州サンタクララ、ミッ シ ョ ン ・ カ レ ッ ジ ・ プ ル バ ー ド 2200(2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95054-1549 U.S.A.)
割当日	該当なし
払込期日	該当なし
払込取扱場所	該当なし

摘要

本募集は、2006年2月23日開催の当社の取締役会により採択され、2006年5月17日開催の当社の株主総会決議により承認され、2011年7月19日、2015年5月21日、2016年1月20日及び2018年11月13日に修正された当社の自社株購入制度であるインテル・コーポレーション2006年株式購入プラン(2019年1月1日付で「インテル・コーポレーション2006年従業員株式購入プラン」に改称予定。以下、「本プラン」という。)に基づくものである。なお、以下に記載の内容はいずれも2019年1月1日施行の変更を反映した内容である。

本募集は本プランに参加する適格性を有する当社の間接所有完全子会社であるインテル株式会社の従業員370名(以下、「適格従業員」という。)(以下、プランに参加する適格従業員を「参加者」という。)を対象に、インテル・コーポレーション株式を目的とする新株予約権証券を発行するものである。

本プランへの参加は、委員会が定める日までに当社若しくはその参加子会社(本プランにおいて定義される。)が提供する給与控除証明書及び本プラン登録書を提出する方法、又は委員会が定める電子的若しくはその他の登録手続きにより行なう。

本新株予約権の付与後に当社又は当社の参加子会社の全てのクラスの株式の全議決権又は株式総価額の5%以上を保有することになる場合は、本プランへ参加することはできない。

適格従業員は、本プランに参加する場合、本プランに基づき付与される新株予約権の行使による株式購入資金(以下「本拠出金」という。)として各行使期間(本プランにより定義される)中の各給料日において、同人の給与のうち2パーセント以上10パーセント以下(又は開始日(本プランにより定義される)前までに報酬委員会が定めるその他の割合)の範囲内で控除して積み立てる割合を選択する。

本プランは当社の取締役会により任命された報酬委員会が管理する。報酬委員会は本プランの日常管理を小委員会又は当社の役員に委任する場合がある。本プランの管理に関して発生する費用は全て当社が支払う。

(2) 【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権は、本プランに基づき、各行使期間につき、本新株予約権の割当を受けた参加者が、各行使期間中、参加者が自己の報酬の2パーセント以上10パーセント以下（又は開始日前までに当社が定めるその他の割合）の範囲内で承認した割合により積み立てる本拠出金により、各行使期間の最終取引日において、本拠出金を特定の行使期間開始日現在の当社普通株式1株あたりの時価（本プランにより定義される）に対する当社が定めた割合（ただし85パーセント以上とする。以下「指定割合」という。）、又は各行使期間の最終取引日の当社普通株式1株あたりの時価に対する指定割合のいずれか低い方の金額で除した数の当社普通株式を取得する権利である。

したがって、当社普通株式の時価の変動により、指定割合によっては「新株予約権の目的となる株式の数」は変動する可能性がある。他方、本拠出金の額は当社普通株式の時価によって変動することはない。

本新株予約権の行使時の普通株式1株あたりの払込金額は、各行使期間の最終取引日において、特定の行使期間開始日現在の当社普通株式1株あたりの時価に対する指定割合、又は各行使期間の最終取引日の当社普通株式1株あたりの時価に対する指定割合のいずれか低い方の金額となる。

本プランに基づいて発行可能な株式総数は3億7300万株を超えないものとする。

また、各参加者に付与される各行使期間の本新株予約権総数は7万2000株を超えないものとする。ただし、本プランに基づき付与される本新株予約権と、当社及び関連会社の全ての従業員ストック・パーチェス・プランに基づき付与されたその他の権利と併せ、これらの権利が有効である暦年毎に、当社の株式の時価（時価は、かかる権利の付与時に決定される。）によった場合に2万5000ドルを超えて株式を購入する権利を有することとなる場合には本プランに基づく本新株予約権は付与されない。

本新株予約権は、当社及び参加子会社の適格従業員に対し、当社の普通株式を購入する機会を提供し、当社の繁栄に貢献するインセンティブを持たせることを目的としたものである。

適格従業員による本プランへの参加は任意であり、また、新株予約権の行使時の払込金額の総額は各参加者が自己の報酬の10%を上限とした拠出額の総額により決まるため、上記の払込金額について下限は定められていない。

取締役会は、その単独の裁量により本プランを終了させることができる。その場合、株式購入に使用されていない本プランへの拠出金は、利息を付することなく全額が参加者に返還される。

本プランには、当社の決定による新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項はない。ただし、参加者の本プランからの任意脱退又は雇用の終了の場合には本新株予約権は消滅し、株式購入に使用されていない本プランへの拠出金は、利息を付することなく全額が参加者に返還される。

	また、株式配当、株式分割、株式結合、当社が存続会社となる企業取引、又はその他の当社の株式資本の変更時には、本新株予約権の対象となる株式及びその数は、取締役会により調整される可能性がある。
新株予約権の目的となる株式の種類	インテル・コーポレーション記名式額面0.001米ドル普通株式
新株予約権の目的となる株式の数	新株予約権証券1個につき1株(申込単位1個) (すべての新株予約権が行使された場合の総株式数 26,564株) (注1)
新株予約権の行使時の払込金額	新株予約権証券1個につき40.34米ドル(約4,575円)(注2) (すべての新株予約権が行使された場合の払込金額総額 1,071,592米ドル(121,539,965円)(注1)(注3))
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額	1,071,592米ドル(121,539,965円)(注1)(注3)
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額	(株式の発行価格)40.34米ドル(約4,575円)(注2) (資本組入額)0.001米ドル(注1)(約0.11円)
新株予約権の行使期間	2019年2月20日から開始する6ヶ月間の最終取引日である2019年8月19日
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所	新株予約権の行使請求は、インテル・コーポレーションのイントラネットを通して行う。適格従業員は、当該行使請求又は拠出率をオンラインで変更することができる。変更されたデータは抽出され、ペイロール・プロセッサを通して給与管理システムに記録される。
新株予約権の行使の条件	権利行使期間内に当社又は当社子会社の従業員であること。詳細は本書に添付されている本プランを参照のこと。
自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件	該当なし
新株予約権の譲渡に関する事項	歳入法で許可されている場合を除き譲渡不可。
代用払込みに関する事項	該当なし
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	以下に記載する本プランを参照のこと。

- (注1) 上記の「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」及び「資本組入額」は、本プランに基づき交付される株式がすべて新規発行株式であると仮定した場合の数字である。また、本書提出日時点では新株予約権の発行数が確定しないため、見込みの数字である。
- (注2) 「新株予約権の行使時の新株予約権証券1個の払込金額」及び「発行価格」は、2018年12月6日の当社普通株式の高値と安値の平均価格である47.46米ドルの85%相当額を元にした見込額である。
- (注3) 「すべての新株予約権が行使された場合の払込金額総額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は、2018年12月6日の当社普通株式の高値と安値の平均価格である47.46米ドルの85%相当額である40.34米ドルを発行価格とし、当該発行価格に、本募集における株式発行数の26,564株を乗じて算出した本書提出日現在における見込額である。

概要

1. 本新株予約権は、行使期間の最終取引日に自動的に行使される。
2. 新株予約権者は、本新株予約権の行使に係る株式について、本プランに基づき全額払込みが行われ、交付されるまでは、本新株予約権の対象となる株式につき株主としての権利を有しない。
3. 本新株予約権の行使により株主となった者に対する配当については、本新株予約権の行使後、最初の配当より既存の株主と同様に取り扱われる。
4. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

本プランは、当社及び参加子会社の適格従業員に対し、当社の普通株式を購入する機会を提供し、本プランへの参加を通じて当社の繁栄に貢献するインセンティブを持たせることを目的としている。また、本プランの提供により当社の発展に必要な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。これにより、全体的な当社の株式価値が高まり、当社及び当社の既存株主は本プランに基づく本新株予約権の付与による利益を享受することができる。

6. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使に関する事項について割当予定先と当社との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

7. 当社の株券の売買について割当予定先と当社との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項なし

8. 当社の株券の賃借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者との間で締結される予定の取決めがある場合はその内容

該当事項なし

9. その他投資者の保護を図るため必要な事項

当社は、法が許容する範囲内で、その単独の裁量により、本プランを解除、停止、改訂、又は変更する場合がある。

(3) 【新株予約権証券の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受新株予約権数	引受けの条件
該当なし	-	-	-
計	-	-	-

2 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円）	発行諸費用の概算額（円）	差引手取概算額（円）
1,071,592米ドル（注1） （121,539,965円）	20,000米ドル （2,268,400円）	1,051,592米ドル （119,271,565円）

（注1）「払込金額の総額」は、2018年12月6日の当社普通株式の高値と安値の平均価格である47.46米ドルの85%相当額である40.34米ドルを発行価格とし、当該発行価格に、本募集における株式発行数の26,564株を乗じて算出した本書提出日現在における見込額である。

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額1,051,592米ドル（119,271,565円）は、設備投資及び営業費用等の当社の運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容及び支出時期については当社の事業状況に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。

第2 【売出要項】

該当事項なし

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第4 【その他】

1 【法律意見】

当社のマネージングカウンセルであるフェルナンド・デルメンドより以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

- (1) 当社は、アメリカ合衆国デラウェア州法に基づく法人として適法に設立され、有効に存続している。
- (2) 本有価証券届出書に組み込まれている外国会社報告書の補足書類（2）の第1部に記載されているアメリカ合衆国及びデラウェア州の法律に関する記述は真実かつ正確である。
- (3) 当社は、本有価証券届出書の記載に従い、有価証券を適法に発行及び売出すことができる。

2【その他の記載事項】

インテル・コーポレーション

2006年従業員株式購入プラン

（2019年1月1日付で施行される変更後の内容である。）

セクション1 目的

本プランの目的は、デラウェア州法人たるインテル・コーポレーション(以下「インテル」という)及びその参加子会社(以下、インテルとその参加子会社を総称して「当該企業」という)の従業員に対して、インテルの普通株を購入する機会を提供し、さらに当該企業の繁栄に貢献するインセンティブとすることにある。当該企業は、本プラン(サブプランの条件に明記されている場合を除きサブプランは含まれない)を、1986年米国内国歳入法(修正を含む。以下「歳入法」という)のセクション423に基づく「従業員株式購入プラン」とする意向であり、本プランは、この意向に沿って管理される。また、本プランでは、特に米国以外において望ましい税金上その他の目的を達成するか、又は委員会が決定するその他のビジネス上の目的を達成するために、委員会が採択したサブプラン又は特別規則に従ってオプションの付与を認めるものである。サブプランでは、適格性、行使期間、あるいは購入価格に関連する規定を含め(ただし、これだけには限定されない)、歳入法のセクション423又は本プランの特定の規定要件の一切に従うことを要しない。

セクション2 定義

- (a) 「適用法令」とは、適用される米国の州の会社法、連邦及び適用される州の証券法、歳入法、その他の国又は法域における証券取引の規則若しくは規制及び適用法等の適宜実施される法令並びに規則に基づき、従業員株式購入プランの管理に求められる法的要件を意味する。
- (b) 「取締役会」とは、インテルの取締役会を意味する。
- (c) 「歳入法」とは、1986年内国歳入法(適宜改正される)を意味し、本プランでいう歳入法のセクションとは、歳入法の継承規定が含まれる。
- (d) 「開始日」とは、2月20日に開始する行使期間については2月1日直前の最終取引日、8月20日に開始する行使期間については8月1日直前の最終取引日を意味する。
- (e) 「委員会」とは、取締役会の報酬委員会又は報酬委員会が本プランのセクション15に従って指名したその小委員会又は1人若しくは複数の役員を意味する(取締役会の報酬委員会より委任された義務及び責任の範囲に限る)。
- (f) 「普通株」とは、1株あたり額面0.001ドルのインテルの普通株、又は当該普通株が転換される証券を意味する。
- (g) 「報酬」とは、給与、手数料、残業手当、交代勤務手当、インテルの四半期利益ボーナスプログラム(QPB)からの支払金、年間パフォーマンスボーナス(APB)プログラムからの支払金、及び当該企業が従業員の定期収入の一部と考える報酬項目(当該企業が従業員の定期収入の一部と考える項目は除く)の全部又は一部を含め、行使期間に関連して当該企業が従業員に支払う報酬全額を意味する。「報酬」の定義から除外される項目には、配置転換ボーナス、経費の弁済、吸収合併に関連して支払われる特定の特別手当、開発奨励金、採用及び求職者紹介特別手当、海外業務手当、差額及び支給手当、歳入法セクション79に基づく帰属所得、ストック・オプション、制限付き株式、制限付き株式ユニット、株式購入、その他インテル又は参加子会社が管理する同様の持分プランへの参加により換価された収益、並びに授業料その他の支払金の弁済が含まれるが、これらに限定しない。委員会は、報酬の定義に含めるべき支払手段を決定し許可する権限を有し、今後定義は変更される場合がある。

- (h) 「発効日」とは、2006年7月31日を意味する。
- (i) 「従業員」とは、関連する参加期間中にインテル又は参加子会社の給与記録上で、インテル又は参加子会社により(歳入法セクション3401(c)及びその下部規制の範囲内で)従業員として分類されている個人を意味する。契約社員、コンサルタント、アドバイザー、又は取締役会のメンバーに該当する個人は「従業員」とはみなされない。
- (j) 「登録期間」とは、特定の行使期間に関して、1月の初日(1日)から31日までと7月の初日(1日)から31日までのそれぞれの期間を意味し、従業員は、この期間中に本プランの条件に基づいて当該行使期間末に普通株を購入するか否かを選択することができる。登録期間の日数及び時期については、委員会が変更あるいは修正する場合がある。
- (k) 「証券取引法」とは、1934年証券取引法(改正を含む)を意味し、本プランでいう証券取引法のセクションには証券取引法の継承規定も含まれる。
- (l) 「時価」とは、特定の決定日(たとえば、開始日又は購入日等、場合に応じて)に、次の方法で決定される普通株の評価額を意味する。(i)普通株が既存の証券取引所に上場されている場合(自動相場システムは含まない)、その時価は、ウォールストリートジャーナル紙又は委員会が信頼できると判断したその他の情報源のレポートに基づき、普通株の平均取引数が最高であった取引所での決定日における普通株の売値の終値(売買が成立しない場合は最終買呼値)とし、(ii)普通株が全国規模の市場システムで取引されており、普通株の最高平均取引数が当該システムを通じたものである場合、ウォールストリートジャーナル紙又は委員会が信頼できると判断したその他の情報源のレポートに基づき、決定日に報告された最高売値と最低売値の平均値とし、(iii)普通株が公認の証券ディーラーにより定期的に値付けされているが売値が報告されていない場合、ウォールストリートジャーナル紙又は委員会が信頼できると判断したその他の情報源のレポートに基づき、決定日における普通株に対する最終的な買呼値と売呼値の仲値の平均値とし、(iv)普通株に対する市場が確立されていない場合、取締役会が誠意をもって判断した評価額とする。
- (m) 「募集価格」とは、特定の行使期間の開始日現在の普通株の時価を意味する。
- (n) 「参加者」とは、本プランのセクション5に記載された本プランの参加者を意味する。
- (o) 「参加子会社」とは、従業員が本プランに参加する上で適格であると委員会の単独裁量により指定した子会社を意味する。
- (p) 「本プラン」とは、サブプラン又は本プラン付属書類を含み、本書2006年従業員株式購入プランを意味する。
- (q) 「購入日」とは、各行使期間の最終取引日を意味する。
- (r) 「購入価格」とは、セクション8(b)に規定された意味を有する。
- (s) 「証券法」とは、1933年米国証券法(改正を含む)を意味し、本プランでいう証券法のセクションには、証券法のその継承規定も含まれる。
- (t) 「株主」とは、インテルの付属定款に基づき普通株の議決権を行使できる登録保有者を意味する。

- (u) 「行使期間」とは、約6ヶ月の期間をいい、その期末において本プランに従って付与されたオプションが行使される。本プランは、一連の行使期間により実行され、新しい行使期間は、発効日以降の2月20日又は8月20日に開始し、それぞれ、次の8月19日又は2月19日に終わる6ヶ月間の最終取引日に終了する。行使期間の日数及び時期については、委員会が変更あるいは修正する場合がある。
- (v) 「子会社」とは、歳入法セクション424(f)が意味する範囲内で、インテルを親会社とする資本関係を有する法人として扱われる(インテル以外の)組織を意味する。既存の法人であるか、又はインテル若しくは子会社が今後設立するか買収する法人であるかは問わない。
- (w) 「取引日」とは、米国の全国規模の証券取引所及びNASDAQの全米市場システムが取引を行っており、普通株が1つ又は複数の市場で公開取引されている日を意味する。

セクション3 適格性

- (a) 開始日の時点でインテル又は参加子会社が雇用している従業員は、当該開始日以降の最初の行使期間について本プランに参加する資格を有する。ただし、委員会は、当該行使期間に本プランに参加する資格を得るためには開始日から一定の最低期間(最大30日)前に雇用されていることを要求する管理規則を定める場合がある。また、委員会は、高額報酬を得ている従業員で構成されている指定グループが、歳入法セクション414(q)における「高額報酬を得ている従業員」の定義に該当する場合は、本プランへの参加資格を有しないと定める場合がある。
- (b) いかなる従業員も、オプションを付与された直後において、転換証券の転換又はインテル若しくはその子会社が付与した既存のオプションに基づき購入可能となる普通株を含み、インテル又はそのいずれかの子会社のすべての種類の株式の議決権若しくは評価額の合計の5%以上を有することとなる普通株の持分を保有しているか保有しているとみなされる(歳入法セクション424(d)が意味する範囲内とする)場合は、本プランに参加することができない。本プランに参加する全ての従業員は、現地法で規定され得るが歳入法セクション423(b)(5)に矛盾しない差異を除き、本プランに基づく同一の権利及び特権を有する。ただし、歳入法セクション423に基づき適格とすることが意図されていない、セクション17に従って適用されるサブプランに参加する個人については、歳入法セクション423の本プランに参加する従業員と同一の権利及び特権を有しない。いかなる従業員も、同時に複数の行使期間に参加することはできない。

セクション4 行使期間

本プランは、通常、6ヶ月間の一連の行使期間で実行され、新しい行使期間は、2月20日又は8月20日に開始し、それぞれ8月19日又は2月19日に終わる6ヶ月間の最終取引日に終了するか、又は委員会が決定するその他の日に開始し、セクション14に基づいて本プランが終了されるまで継続する。最初の行使期間は、2006年8月21日に開始し、2007年2月19日以前の最終取引日に終了する。委員会は、将来の行使期間の設定頻度及び/又は日数(開始日を含む)を変更する権利を有するが、当該変更は、影響を受ける最初の予定開始日より最低30日前に通知しなければならない。

セクション5 参加

- (a) 開始日に規定に従って本プランに参加する資格を有する従業員は、セクション8(a)に基づき、オプションを自動的に受領し、委員会が定める日までにインテル又はその参加子会社が提供する給与控除承認書及び本プラン登録書に必要事項を記入の上、提出するか、委員会が定める電子的その他の登録手続きに従うことにより、特定の行使期間について参加者となることができる。資格を有する従業員は、行使期間中の各給料日において、従業員の報酬の2%以上10%以下(又は開始日前までに委員会が適宜定めるその他の割合)の範囲内で、給与天引きを承認することができる。全ての給与天引きは、通常の法人口座又は信託口座で管理される。給与天引き額について参加者に対し利子は付さず支払われない。インテルは、本プランの参加者毎に異なる帳簿口座を維持するか維持せしめるものとし、各参加者の給与天引き額は、当該口座に入金するものとする。参加者は、当該口座にさらなる支払いを行ってはならない。ただし、給与天引きが、適用法令で禁止されている場合を除くものとし、その場合、本プランのセクション5(b)の規定が適用される。
- (b) 資格を有する従業員は、本プランの他の規定と矛盾する場合でも、現地法で給与天引きが禁止されている地域においては、委員会が受諾可能な方法で本プランの口座への拠出を通じて参加可能とする。その場合、当該従業員は、本プランに参加しているとして扱うと委員会が明示的に別途定める場合を除き、サブプランに参加しているものとみなされる。全ての拠出額は、通常の法人口座又は信託口座にて保有される。当該拠出額について利子は付されず、参加者に対する利子の支払いはない。
- (c) 参加者は、行使期間中、委員会が適宜定める手続きに従い、新たな給与天引き承認書及び本プラン登録書に必要事項を記入の上、当該企業へ提出するか、委員会が定める電子的その他の登録手続きに従うことにより、本プランから脱退することができる。参加者が行使期間中に本プランから脱退する場合、積み立てられた給与天引き額は利子を付さずに当該参加者に返金され、当該行使期間中に参加する権利は自動的に解除され、行使期間中に行う普通株の購入を目的とするさらなる給与天引きは行われない。行使期間中に本プランからの脱退を希望する参加者は、行使期間が終了する48時間前までに委員会が定める脱退手続きに従うことを要するが、脱退の時期、参加者が本プラン脱退後再登録できる回数など委員会が定める規則は変更される場合があり、脱退後に参加者が再登録するまでの待機期間が課される場合もある。
- (d) 参加者は、特定の行使期間中に給与天引きその他の方法により拠出率を引き上げることはできない。参加者は、新しい給与天引き承認書及び本プラン登録書に記入の上、提出するか、委員会が定める電子的その他の登録手続きに従うことにより、特定の行使期間及びオープン登録期間中に1回のみ、又は委員会が指定する回数だけ、給与天引きによる拠出率を引き下げることができる。参加者が拠出率を変更する上記の手続きに従っていない場合、拠出率は当該及びその後の行使期間中は、最初に選択した率が継続して適用される。ただし、委員会がセクション5(a)に定める拠出率の上限を引き下げ、また参加者の拠出率が当該引下げ後の拠出率上限を上回る場合は、拠出率は引き続き引下げ後の拠出率上限とする。前記の規定にかかわらず、特定の暦年に対して歳入法セクション423(b)(8)遵守に必要な範囲で、委員会は当該暦年中に終了予定の行使期間中いつでも参加者の給与天引きを0%まで減じることができる。給与天引きは、セクション5(c)の規定に従って参加者が解約しない限り、翌暦年に終了予定の最初の行使期間の当初に、当該参加者の登録書に記載された拠出率で再開する。

セクション6 雇用の解除

参加者が行使期間満了前に何らかの理由により(死亡の場合を含む)、インテル又はその参加子会社との雇用関係を解除する場合、当該参加者の本プランへの参加も解除され、当該参加者の口座に振り込まれている全額が当該参加者(又は当該参加者が死亡している場合はその相続人若しくは遺産)へ利子を付さずに支払われる。雇用の解除が発生したか否かは委員会が判断する。参加者の雇用の解除が、進行中の行使期間の購入日前の委員会の指定する特定の期間内(最長30日)に発生した場合、当該参加者が当該企業に雇用されているものとして、普通株の購入オプションはセクション9に従って当該購入日に行使される。当該購入日における株式購入後、参加者の本プランへの参加は解除され、参加者の口座に振り込まれている全額が当該参加者(参加者が死亡している場合はその相続人又は遺産)へ利子を付さずに支払われる。委員会は、参加子会社、子会社、及びインテルの間の雇用の異動に関する規則を含め、退職又は雇用状態の変更が雇用の解除であるとみなされる時期についての規則を定めることができ、また、インテル及びその子会社のその他の福利厚生プランに基づいて定められた同様の規則に関係なく、本プランにおける雇用解除手続きを定めることができる。ただし、当該手続きは歳入法セクション423の要件と矛盾しないものとする。

セクション7 株式

セクション11規定の調整に従い、本プランに基づき発行可能な普通株最大発行株数は3億7300万株とする。前記の規定にかかわらず、セクション11規定の調整に従い、ある行使期間中に従業員が購入することが可能な普通株の最大発行株数は72,000株とする。ある購入日において、オプションが行使される株式数が前記のいずれかの最大発行株数を超える場合、実行可能かつ公平な一貫した方法にて、購入可能な残存株式割当を調整又は比例配分するものとする。

セクション8 募集

- (a) 資格を有する各従業員は、セクション5(a)の規定に従って参加を選択しているか否かにかかわらず、各行使期間の開始日に最大72,000株(又は委員会の決定によりそれより少ない数)の普通株(セクション11に従い調整される)を購入するオプションが付与され、その株式は当該行使期間中に当該従業員の代わりに積み立てられた給与天引き額をもって下記のセクション8(b)に規定された購入価格にて購入することができる。ただし、当該オプションにより従業員がインテル及びその子会社の全従業員株式購入プラン(歳入法セクション423に記載されている)に基づいて株式を購入する権利が、オプションが未行使である各暦年において、当該普通株の時価(当該オプションが付与された時点で決定される)25,000米ドルを上回る価格で発生する場合、本プランに参加する従業員は本プランに基づく普通株を購入するオプションは付与されない。本プランにおいて、オプションは参加者の開始日に「付与」される。オプションは、(i)参加者の本プランへの参加若しくは当該行使期間の解除、(ii)当該参加者が参加する次の行使期間の開始、又は(iii)行使期間の終了のいずれか早い時点で終了する。本セクション8(a)は、歳入法セクション423(b)(8)に準じて解釈される。
- (b) 行使期間に関して、各オプションに基づく購入価格は、(i)委員会が定めた募集価格に対する割合(85%以上とし、以下「指定割合」という)、又は(ii)普通株が購入される購入日の普通株1株の時価に対する指定割合のいずれか低額な方とする。ただし、購入価格は、歳入法セクション424(a)に基づくセクション11又は12に従って委員会により調整される場合がある。委員会は、将来の行使期間に関する指定割合を85%を下回らない範囲で変更する場合があり、さらに、見込み行使期間について、オプション価格を購入日の普通株1株の時価に対する指定割合相当額と決定する場合がある。

セクション9 株式の購入

参加者がセクション5(c)に従って本プランを脱退するか、セクション7、12又は14(b)に規定する場合を除き、各行使期間の満了をもって、当該参加者のオプションは、当該時点において当該参加者の口座に積み立てられている給与天引き額を用いてセクション8(b)に規定する適用価格で購入可能な普通株全株を購入するために自動的に行使される。前記の規定にかかわらず、インテル又はその参加子会社は、適用法令により要求されていると自らが判断する場合、税金及び/又は社会保険の源泉徴収のために必要又は適切であるとみなす天引きを行うか、措置を講じる場合がある。ただし、各参加者は、本プランに基づき発生する全ての個人に対する税金債務の支払いに責任を負うものとする。本プランに基づくオプション行使により購入した普通株は、税務上、購入日に参加者に対して売却されたものとみなされる。本プランに基づき普通株を購入する参加者のオプションは、生涯、本人のみが行使可能である。

セクション10 支払い及び交付

インテルは、下記に規定する場合を除き、オプションの行使後、実行可能な限り速やかに、参加者に対して、購入した普通株及び購入に使用されなかった参加者の口座の給与天引き額残高の記録を交付するか交付せしめるものとする。委員会は、委員会が指定したブローカー又は当該企業の指定エージェントに直接預託することを許可するか要求する場合があり、さらに、電子的又は自動的な手段で株式譲渡を行う場合がある。委員会は、指定期間について当該ブローカーあるいはエージェントに株式を預託するよう求めるか、及び/又は株式の不適切な処分を追跡するためのその他手続きを定める場合がある。インテル又はその参加子会社は、普通株の全額支払いとして、普通株の購入に使用される給与天引き額を保持し、それにより普通株は全額払込済み、かつ、追加払込義務はないものとする。いかなる参加者も、オプションの対象である株式が本セクション10に従って購入され参加者に交付されるまでは、本プランに基づいて付与されたオプションの対象である株式に関する議決権、配当受領権、その他の株主権を有しないものとする。委員会は、自らの裁量によりインテルに対して、普通株購入に足りない給与天引き額を次の行使期間のために参加者の口座に保持するか、又は同額を参加者へ返金するよう指示する場合がある。購入日後に参加者の口座の残金は、利子を付さずに参加者へ返金される。

セクション11 資本再構成

インテルの株主が要求する措置に従い、合併、統合、企業分割、再編、資本再構成、現金以外での現物配当、株式分割、株式併合、株式配当、特別配当、普通株の統合あるいは再分類により、発行済み普通株に変更がある場合（インテルの本拠地の変更に伴う普通株式数の変更を含む）、又は同様の、会計基準編纂書718)という株式再編取引がある場合、本プランに基づく未行使のオプションの対象である証券の口数、本プランに基づき発行が授權されている今後発行可能な証券口数、行使期間中に参加者が購入できる証券の最大口数、及び本プランに基づく未行使のオプションの対象である株式の一株あたりの価格は、取締役会により、公平に調整されることとし、取締役会は当該状況において必要又は適切であると判断したさらなる措置を講じる。本セクション11に基づく取締役会の決定は、最終的なものであり、全ての当事者に対して拘束力を有する。

セクション12 合併、清算、その他の企業処理

- (a) インテルの清算又は解散が提案された場合、取締役会の単独の裁量に基づき別途規定のない限り、行使期間は、当該提案されている処理の完了直前に終了し、未行使のオプションは全て自動的に解除され、全ての給与天引き額は利子を付さずに参加者へ返金される。

- (b) インテルの全てあるいは実質的に全ての資産の売却、又はインテルと他の組織の合併、統合、その他同様の連結が提案された場合、取締役会の単独の裁量に基づき、(1)各オプションは、継承企業又は継承組織の親会社若しくは子会社により引き継がれるか、又は同等のオプションにより置き換えられるか、(2)合併、統合、連結又は売却の完了日までに取締役会が定めた日を購入日とし、未行使のオプションは全て当該日付で行使されるか、(3)未行使のオプションは全て解除され、全ての給与天引き額は利子を付さずに参加者へ返金されるか、又は(4)未行使のオプションは変更なしに継続するものとする。

セクション13 譲渡性

参加者の帳簿口座に振り込まれた給与天引き額及び本プランに基づいてオプションを行使するか普通株を受領する権利は、任意か否かを問わず、譲渡、移転、担保設定、その他の手段により処分してはならず、譲渡、移転、担保設定、その他の手段による処分の試みは、無効かつ拘束力を有しないものとする。参加者が、歳入法で許可されている場合を除き、本プランに基づく自らの権利の移転、譲渡、又は抵当権設定を試みた場合、その行為は参加者がセクション5(c)に基づいて本プランへの参加停止を選んだものとして扱われる。

セクション14 プランの変更又は解除

- (a) 本プランは、セクション14(b)に従って解除されない限り、発効日から2021年8月31日まで継続する。
- (b) 取締役会は、法が許可する範囲内で、単独の裁量により、本プランを解除、停止、改訂、又は変更する場合があります。委員会は、本プランに規定する自らの義務及び責任の行使又は本プランに基づく委任権限に合致して本プランを改訂あるいは変更する場合があります。ただし、株主の承認を得ずに、本プランのセクション11に基づく調整の場合を除き、本プランの対象株式数を増やすか、適用法令に基づき株主承認が要求されるその他の変更を行うことはできない。本プランが解除あるいは停止された場合、取締役会は、自らの裁量において、(i)参加者の口座に振り込まれている給与天引き額を利子を付さずに参加者へ返金するか、又は(ii)継続中の行使期間についての早期購入日を設定する場合があります。

セクション15 管理

- (a) 取締役会は、本プランを管理する取締役会の報酬委員会(「委員会」)を既に任命しており、当該委員会は、取締役会が指定する期間についてその職務を履行し、取締役会は、委員会をいつでも解任することができる。委員会は、本プランを日常管理するための権限及び責任、本プランに具体的に規定された権限及び責任、並びに取締役会から委員会に委任されたその他の義務、責任及び権限(本プランにおいて取締役会に割り当てられた職務が含まれる場合がある)を有する。委員会は、プランの日常管理を小委員会又はインテルの1人若しくは複数の役員に委任する場合があります。委員会は、本プランの適切な管理に望ましい、又は適切であると判断する規則及び規制を適用、修正、廃止し、規定を解釈して本プランの管理を監督し、本プランの受給権に関する事実上の決定を下し、本プランの管理に関して必要あるいは望ましく、取締役会からの委任に合致すると判断したあらゆる措置を講じるための全権を有する。委員会の決定は、最終的なものであり、全ての参加者に対して拘束力を有する。一切の決定事項は、書面化され、委員会のメンバー全員が署名したことをもって、委員会が正当に開催されたものとして完全に有効となる。当該企業は、本プランの管理について生じた費用の全額を支払うものとする。

- (b) 取締役会メンバー又は当該企業の役員若しくは従業員として有する補償のその他権利に加え、取締役会及び委員会のメンバーは、本プランに基づくか関連する作為若しくは不作為、又は本プランに基づき付与された権利の結果として当事者又は前記の一部が当事者となる法的措置、訴訟若しくは法的手続きに対する防御、又は前記に対する上訴に関連して実際に又は必然的に発生した一切の合理的費用（弁護士報酬を含む）及び前記の和解（当該和解は当該企業が選任した独立弁護士が承認することを条件とする）又は判決を満足するために支払った全額について、当該企業によって補償される（ただし、重過失、不誠実又は故意による不正行為により前記の法的措置、訴訟又は法的手続きにおいて判決が下された場合を除く）。ただし、当該法的措置、訴訟又は法的手続きの開始後60日以内に当該者は書面にて当該企業に対し、自己の費用負担において当該法的措置、訴訟又は法的手続きの処理及び防御を申し出るものとする。

セクション16 外国の司法管轄区に対する委員会規則

委員会は、現地の法・手続きにおける特定の要件に対応するために、本プランの運用及び管理に関する規則又は手続きを採択する場合がある。前記の一般性を限定することなく、委員会は、現地の要件によって異なる、参加者の給与天引きその他の拠出の取扱い、利子の支払い、現地通貨の兌換、データのプライバシー保護、給与支払税、源泉徴収手続き、及び株券の取扱いに関する規則及び手続きを採択する明確な権限を有する。ただし、異なる規定が、歳入法セクション423(b)の規定(歳入法及び歳入法に従い公布されている規則に別途規定されていない限り、本プランに基づく全てのオプションには同一の権利及び特権が付与されるとする歳入法セクション423(b)(5)の要件が含まれるが、これだけに限定しない)に合致しない場合、その異なる規定により影響を受ける個人は、本プランではなくサブプランに基づく参加であるとみなされる。また、委員会は、特定の子会社あるいは地域に対して適用されるサブプランを採択する場合がある。当該サブプランは、歳入法セクション423の適用対象外で設計することができ、サブプランが異なる規定を定めない限り、歳入法セクション423の適用対象外であるとみなされる。当該サブプランの規則は、セクション7を除き本プランの他の規定に優先する場合がある。ただし、当該サブプランの条件が優先されない限り、本プランの規定が当該サブプランの運用に適用される。サブプランに参加する従業員が居住する外国の司法管轄区の法律により要求される場合を除き、委員会は、サブプランの採択、変更、又は解除を行う前に株主の承認を得る必要はない。

セクション17 証券法の要件

- (a) 本プランにおいて付与されるオプションは、行使時に本プランに基づいて発行される株式が証券法に基づく有効な有価証券届出書に記載されており、本プランが国内外の法律(証券法、証券取引法、その規則及び規制、適用される州及び外国の証券法、並びに株式が上場され得る証券取引所の要件が含まれるが、これらに限定しない)の適用される全ての規定に実質的に準拠しており、その準拠に関して当該企業の法律顧問の承認が得られている場合を除き、行使できない。本書に基づく行使期間中のある購入日に本プランが登録されていないか、又は法律に準拠していない場合、実質的に準拠していない本プランに基づき付与されるオプションは当該購入日に行使できず、購入日は本プランが有効な有価証券届出書に記載され、法律に遵守するまで延期される。ただし、購入日は12ヶ月を超えて延期されることはなく、いかなる場合も購入日は行使期間の開始日から27ヶ月を超えることはない。可能な最長範囲まで延期された購入日において、本プランが登録されていないか、又は法律に準拠していない場合、実質的に準拠していない本プランのオプションは行使できず、行使期間中に積み立てられた給与天引き全額(普通株の取得に使用された範囲で減額される)は、利子を付さずに参加者へ返金される。本セクション17の規定は、適用される範囲で歳入法セクション423(b)(5)の要件に準拠する。
- (b) インテルは、オプション行使の条件として、オプションを行使する者に対して、株式の購入が投資目的であり売却したり流通させたりする意図がその時点ではないことを行使時点で表明し保証するように求める場合がある。ただし、インテルの法律顧問の意見において、前記の表明を行うことが、上記の法律の適用規定で求められている場合に限る。

セクション18 政府の規制

本プラン及び本プランに基づいて株式を売却して交付するインテルの義務は、本プラン又は本プランに基づく株式の授権、発行、売却若しくは交付に関する政府当局の承認を必要とする。

セクション19 従業員権利の拡大の否定

本プランのいずれの規定も、従業員又はその他の個人に対し、インテル又は参加子会社における雇用若しくは勤務を維持する権利を与えるか、インテル又は参加子会社が理由の有無及び通知の有無を問わず、従業員又はその他の個人を解雇する権利を妨害する権利を付与するものとはみなされない。

セクション20 準拠法

本プランは、デラウェア州及び適用される連邦法に準拠する。

セクション21 発効日

本プランは、取締役会の採択日の前後12ヶ月以内に、インテルの株主の承認に基づき、発効日をもって発効する。

セクション22 レポート

本プランの各参加者に対して個々の口座が維持管理される。参加者には最低1年に1度、給与天引き額、購入価格、購入した普通株式数及び現金残高が記載された預金取引明細書が提供される。

セクション23 保有株式の受益者の指定

参加者が本プランに従って購入し、インテル又はその指定代理人が参加者に代わって口座に保管している普通株に関して、参加者は、行使期間終了後、ただし株式及び現金が引き渡される前に死亡した場合に、本プランに基づく当該参加者の口座から株式及び現金を受領する受益者を書面にて指定することができる。また、参加者は、行使期間の購入日より前に死亡した場合に本プランに基づく当該参加者の口座から現金を受領する受益者を書面にて指定することができる。既婚者である参加者の指定受益者が配偶者でない場合、現地法が要求する範囲内で、当該指定が有効とするには配偶者の同意を必要とする。参加者(及び前文で要求されている場合はその配偶者)は、書面通知により、受益者指定をいつでも変更することができる。参加者が死亡した場合、インテル又はその指定代理人は、現地の法的要件に従い、普通株及び/又は現金を指定された受益者へ交付しなければならない。参加者が死亡し、その時点で生存している有効に指定された受益者がいない場合、インテルは、現地法に従い、普通株及び/又は現金を参加者の遺言執行者又は遺産管理人に交付しなければならない。当該遺言執行者又は遺産管理人が(インテルの知る限り)指名されていない場合、インテルは単独の裁量により、普通株及び/又は現金を当該参加者の配偶者、又は一若しくは複数の扶養家族若しくは親族に対して、又は、インテルの知る配偶者、扶養家族若しくは親族がいない場合はインテルが決定するその他の者に対して交付する(又は指定代理人に交付せしめる)場合がある。いかなる場合も、本セクション23の規定は、インテルが現地法に違反することは要するものではなく、インテルは、死亡した参加者の口座に割り当てられた資産を現地法に従って移転するために、望ましい又は適切であると合理的に判断した措置を講じる権利を有する。

セクション24 規則16b-3に関する追加制限

証券取引法セクション16が適用される個人に対して本プランに基づき付与されるオプションの条件、及び当該個人による普通株の購入条件は、規則16b-3の適用規定に準拠するものとする。本プランの取引に関して証券取引法セクション16の最大限の免除の適用を受けるために、規則16b-3が求める前記の追加条件及び制限は、本プランに含まれているとみなされ、当該オプションに含まれ、オプション行使により発行される普通株に適用される。

セクション25 通知

参加者が本プランに関連してインテル又は委員会に対して行う全ての通知若しくはその他の連絡は、インテル又は委員会が指定した方法で、インテルが受領について指定した場所において、又は指定された者によって、受領された時点をもって、適法に行われたものとみなされる。

第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

第三部【追完情報】

第1【外国会社報告書の提出日以後本届出提出日までの間に提出した臨時報告書】

1. 2018年6月20日付代表者の異動

当社は、2018年6月20日付で下記のとおり代表者の異動があったため、2018年7月2日に臨時報告書を提出した。

(1) . 退任

- (a) 当該異動にかかる代表者の氏名、職名及び生年月日
氏名： プライアン・M・クルザニッチ (Brian M. Krzanich)
役職名：最高経営責任者(CEO)
年齢： 58歳 (注)

- (b) 当該異動の年月日
2018年6月20日

- (c) 当該異動の日における当該代表者の所有株式数
253,590株

(2) . 就任

- (a) 当該異動にかかる代表者の氏名、職名及び生年月日
氏名： ロバート (ボブ) ・H・スワン (Robert (Bob) H. Swan)
役職名：最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)
年齢： 58歳 (注)

- (b) 当該異動の年月日
2018年6月20日

- (c) 当該異動の日における当該代表者の所有株式数
72,090株

- (d) 新たに代表者になる者の主要略歴
2016年10月 - 2018年6月 インテル・コーポレーション最高財務責任者、執行副社長
2015年9月 - 2016年9月 ジェネラル・アトランティック・エルエルシー (General Atlantic LLC) 経営パートナー
2006年3月 - 2015年7月 イーベイ・インク (eBay Inc.) 執行副社長、最高財務責任者
2015年7月 - 現在 イーベイ・インク (eBay Inc.) 取締役
2003年2月 - 2006年3月 エレクトロニック・データ・システムズ (Electronic Data Systems) 執行副社長、最高財務責任者
2001年7月 - 2002年12月 ティー・アール・ダブリュ・インク (TRW Inc.) 執行副社長、最高財務責任者

1999年 - 2001年 ウェブバン・グループ・インク(Webvan Group, Inc.) 最高財務責任者、最高執行責任者、最高経営責任者

1985年 - 1999年 ゼネラル・エレクトリック(General Electric Company)にて財務関連の上級役職を歴任

(注) 当社は、個人の生年月日について本国において開示を行っていないため、年齢のみを開示している。また、上記記載の年齢は2018年6月20日時点のものである。

2. 2018年7月SPプランに基づく新株予約権証券の募集

当社は、当社の2006年株式購入プラン(以下「SPプラン」という。)に基づき、2018年7月1日より新株予約権証券の募集を本邦以外の地域において開始したため、2018年7月6日に臨時報告書を提出した。

2018年7月SPプランに基づく新株予約権証券の募集

(注) 本項における円金額は、1米ドル=110.36円の換算率(株式会社三菱UFJ銀行の2018年6月12日現在の対顧客電信直物相場から算出した仲値)により換算されている。

- (1) 有価証券の種類
新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約券付社債券等である)
- (2) 発行数
8,108,421個
- (3) 発行価格
0米ドル(0円)
- (4) 発行価額の総額
0米ドル(0円)
- (5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
新株予約権証券1個につき、記名式額面普通株式(額面0.001米ドル)1株
8,108,421株(全ての新株予約権が行使された場合)(注1)
- (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
 - (a) 行使価額
47.86米ドル(5,282円)(注2)
 - (b) 新株予約権行使時の払込金額総額(全ての新株予約権が行使された場合)
388,069,029米ドル(42,827,298,040円)(注1)(注3)
- (7) 新株予約権の行使期間
2018年8月20日から2019年2月19日まで
- (8) 新株予約権の行使の条件
 - (a) 権利行使期間内に当社又は当社(間接)子会社の従業員であること。
 - (b) 取締役会は、法が許容する範囲内で、SPプランを解除、停止、改定又は変更する場合がある。
 - (c) 本新株予約権の付与後に当社又は当社の参加子会社の全てのクラスの株式の全議決権又は株式総価額の5%以上を保有することになる場合は、SPプランへ参加することはできない。
 - (d) 本プランに基づいて発行可能な株式総数は3億7300万株を超えない。
 - (e) 各参加者に付与される各行使期間の本新株予約権総数は7万2000株を超えないものとする。ただし、SPプランに基づき付与される新株予約権と、当社及び関連会社の全ての従業員ストック・パーチェス・プランに基づき付与されたその他の権利と併せ、これらの権利が有効である暦年毎に、当社の株式の時価(時価は、当該権利の付与時に決定される。)によった場合に2万5000ドルを超えて株式を購入する権利を有することとなる場合にはSPプランに基づく本新株予約権は付与されない。
- (9) 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
0.001米ドル(約0.11円)(注1)
- (10) 新株予約権の譲渡に関する事項
歳入法で許可されている場合を除き譲渡不可。

- (11) 発行方法
 当社及び当社（間接）子会社従業員への募集
- (12) 引受人の氏名又は名称
 該当事項なし
- (13) 新株予約権の募集を行う地域
 アメリカ合衆国を含む世界48か国
- (14) 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

(a) 手取金の総額

払込金額の総額	発行諸費用の概算額	差引手取概算額
388,069,029米ドル (42,827,298,040円)	50,000米ドル (5,518,000円)	388,019,029米ドル (42,821,780,040円)

(b) 手取金の用途

設備投資及び営業費用等当社の運転資金に充当する予定であるが、具体的な内容及び支払時期については当社の事業状況に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。

- (15) 新規発行年月日
 2018年7月1日
- (16) 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
 該当なし
- (17) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項
- (a) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
 行使価額は、(i)行使期間開始日の普通株1株の時価に対する割合（85%以上とし、以下「指定割合」という）相当額、又は(ii)新株予約権購入日（行使期間の最終取引日）の普通株1株の時価に対する指定割合相当額のいずれか低額な方とする。ただし、行使価額は、一定の場合に当社委員会により調整される場合がある。また、当社委員会は、将来の行使期間に関する指定割合を、85%を下回らない範囲で変更する場合がある。さらに、委員会は、見込行使期間に関し、行使価額を行使日の普通株1株の時価に対する指定割合相当額と決定する場合がある。
- (b) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由
 SPプランは、当社及び参加子会社の適格従業員に対し、当社の普通株式を購入する機会を提供し、SPプランへの参加を通じて当社の繁栄に貢献するインセンティブを持たせることを目的としている。また、SPプランの提供により当社の発展に必要な競争力ある人材の獲得・維持が期待できる。これにより、全体的な当社の株式価値が高まり、当社及び当社の既存株主はSPプランに基づく新株予約権の付与による利益を享受することができる。
- (c) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項
 SPプランに基づく新株予約権は、参加者の口座に積み立てられている給料天引額を用いて行使期間終了時に自動的に行使される。
- (d) 提出会社の株券の売買に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
 該当なし
- (e) 提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知っている場合にはその内容
 該当なし
- (f) その他投資者の保護を図るため必要な事項
 該当なし
- (18) 提出者の資本金の額及び発行済株式総数（2018年3月31日現在）
 資本金額：26,430百万ドル（2,916,815百万円）
 （注）資本金額は、利益剰余金及び累積的その他の包括利益（損失）を含まない。
 発行済株式総数：4,660百万株（普通株式）

- (注1) 「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権行使時の払込金額総額」及び「資本組入額」は、本プランに基づき交付される株式がすべて新規発行株式であると仮定した場合の数字である。本書提出日時点では新株予約権の発行数が確定しないため、当社による見込数である。
- (注2) 2018年6月7日の当社普通株式の高値と安値の平均価格である56.31米ドルの85%相当額を元にした見込額である。
- (注3) 「新株予約権行使時の払込金額総額」は、2018年6月7日の当社普通株式の高値と安値の平均価格である56.31米ドルの85%相当額である47.86米ドルを発行価格とし、当該発行価格に、本募集における株式発行数の8,108,421株を乗じて算出した本書提出日現在における見込額である。

第2【外国会社報告書の提出日以後本届出提出日までの間の資本金の増減】

	資本金	
	百万ドル	百万円
2017年12月30日現在	26,074	2,957,313
2018年3月31日現在	26,430	2,997,691
2018年6月30日現在	25,470	2,888,807
2018年9月29日現在	25,492	2,891,303

第3【事業等のリスクに関する変更】

本項における将来に関する事項の記載は、いずれも本書提出日現在において判断したものである。

2018年4月24日提出の2017年度外国会社報告書及びその補足書類記載の「第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「4 事業等のリスク」については、重要な変更はなかった。

第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込む。

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1. 外国会社報告書及びその補足書類
(自平成29年1月1日至平成29年12月30日) | 平成30年4月24日 | 関東財務局長に提出 |
| 2. 外国会社半期報告書及びその補足書類
(自平成29年12月31日至平成30年6月30日) | 平成30年9月26日 | 関東財務局長に提出 |

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし

第六部【特別情報】

【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項なし