

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月4日
【会社名】 ビザ・インク
(Visa Inc.)
【代表者の役職氏名】 ウルリック・ルーウェン
ヴァイス・プレジデント兼秘書役補佐
(Ulric Lewen, Vice President and Assistant Secretary)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国94128-8999カリフォルニア州
サンフランシスコ、私書箱8999
(P.O.Box 8999, San Francisco, CA 94128-8999 U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 吉井 一浩
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 上石 涼太
弁護士 樋口 政隆
弁護士 岡 勇輝
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1367
06-6485-5731
03-6775-1817
【縦覧に供する場所】 該当なし

(注1) 文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本臨時報告書(以下「本書」という。)において、「ビザ」、「会社」または「当社」とは、ビザ・インクを意味する。

(注2) 本書において、「ドル」、「米ドル」、「US\$」または「\$」は米国の通貨をいい、「円」または「/」は日本の通貨をいう。

(注3) 便宜上、本書において円で表示されている金額は、2023年11月7日現在の株式会社三菱UFJ銀行が提示した対顧客電信直物売買相場仲値である1米ドル=150.10円の為替レートで換算された金額である。

1【提出理由】

当社は、当社の発行する新株予約権証券の本邦以外の地域における募集について、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1号の規定に基づき、以下のとおり本書を提出する。

(注1) 本件募集(以下「本募集」という。)は、当社およびその子会社の日本国外における従業員(以下「適格従業員」という。)に対してビザ・インク2007年株式インセンティブ報酬制度(その後の改正も含む。)に従って付与される当社の無記名式額面普通株式を取得する権利(以下「オプション」という。)に関するものである。

(注2) 本募集は、2023年11月14日付けの当社取締役会の委員会である株式委員会による決議に従って行われるものである。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄
新株予約権証券

(2) 発行数
最大合計2,695,538個

(3) 発行価格
0米ドル(0円)
オプションは、日本国外における適格従業員に対し、何らの支払を伴うことなく発行される。

(4) 発行価額の総額
発行価額の総額
0米ドル(0円)

新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額
総額658,385,217米ドル(約98,823,621,072円)

本総額は、付与されたすべてのオプションが権利確定後に最終的に行使されると仮定した場合における見込額である。

(5) 新株予約権の目的となる株式の種類及び内容
無記名式額面クラスA普通株式(額面金額0.0001米ドル)
当社普通株式の株主は、当該クラスの株主の決議を要するすべての事項について、株主名簿上保有している普通株式1株につき1個の議決権を有する。

(6) 新株予約権の目的となる株式の数
各オプションにつき1株
すべてのオプションが行使された場合、最大2,695,538株

(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244.25米ドル(約36,662円)
各オプションの行使価格は、当社普通株式の公正市場価額に基づく。「公正市場価額」とは、2023年11月7日のニューヨーク証券取引所における当社普通株式の終値をいう。

(8) 新株予約権の行使期間
2024年11月19日から2026年11月19日まで

(9) 新株予約権の行使の条件
オプションの権利が確定したときまたは当社と適格従業員との間の報奨契約に記載される限定的な場面で権利確定が繰り上げられたときにおいて、適格従業員はビザの事業体の雇用下にある必要がある。

(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資本組入額
1株当たり0.0001米ドル(約0.015円)

(11) 新株予約権の譲渡に関する事項
当社と適格従業員との間のオプション付与契約に記載される限定的な場合を除き、譲渡できない。

(12) 発行方法

適格従業員に対する割当ての方法による。

- (13) 引受人の氏名又は名称
該当なし
- (14) 募集を行う地域
アフリカ、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、北米およびオセアニアの各国（日本を除く。）
- (15) 新規発行によ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
新規発行による手取金の額
払込金額の総額 総額658,385,217米ドル（約98,823,621,072円）（注）
発行諸費用概算額 該当なし
差引手取額 総額658,385,217米ドル（約98,823,621,072円）（注）
（注）本総額は、付与されたすべてのオプションが権利確定後に最終的に行使されると仮定した場合における見込額である。

手取金の用途

本募集の目的は、当社の非従業員取締役ならびに当社、子会社および関連企業（それぞれビザ・インク2007年株式インセンティブ報酬制度（その後の改正も含む。）に定義される。）の役員、従業員およびコンサルタントであって、当社ならびに子会社および関連企業の事業の継続的成長および成功に不可欠な重大な寄与をした者に対し追加的なインセンティブを与えることにより、彼らの当社ならびに子会社および関連企業への献身を高め、当社の長期成長および収益性に貢献する有能かつ献身的な個人を誘致かつ保持し、当社の非従業員取締役、役員、従業員およびコンサルタントの利害を当社の株主の利害と一致させることにあり、資金調達を目的としていない。

- (16) 新規発行年月日
2023年11月19日
- (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
該当なし

その他の事項

資本金の額

196,487.42米ドル（約29,492,762円）（2023年11月8日現在）

発行済株式総数

クラスA 普通株式

1,580,679,900株（2023年11月8日現在）

クラスB 普通株式

369,038,802株（2023年11月8日現在）（注）

クラスC 普通株式

9,453,068株（2023年11月8日現在）

シリーズA 優先株式

65,107株（2023年11月8日現在）

シリーズB 優先株式

2,480,466株（2023年11月8日現在）

シリーズC 優先株式

3,156,823株（2023年11月8日現在）

（注）発行済株式総数には、当社の完全子会社が所有するクラスB 普通株式123,525,418株が含まれる。