

2023年5月16日

富士通株式会社

GK Software SE に対する公開買付け完了について

- 当社は、独 GK Software SE（以下、GK Software）に対する任意的公開買付け（以下、本公開買付け）を完了し、公開買付けと市場買付けにより同社株式の 68.03%を取得。
- 当社のクラウドビジネスおよび SaaS ビジネスへの移行を加速させるとともに、お客様への新しい DX オファリングの提供により当社のグローバルリーチを拡大。
- GK Software の上場廃止を目的とした同社への買付けが順次開始される予定。

当社は、このたび、ドイツのシェーネックに本社を置く GK Software への任意的公開買付けが完了したことをお知らせいたします。本公開買付けおよび市場買付けにより、当社の完全子会社である Fujitsu ND Solutions AG（以下、ND Solutions）を通じて、当社は GK Software 株式の 68.03%を取得しました。

当社は、企業結合契約において、本公開買付け終了後、少なくとも 2 年間は GK Software との間で Domination And Profit And Loss Transfer Agreement（支配および損益移転契約）を締結しないことについて約束しています。

当社のクラウドビジネスおよび SaaS ビジネスへの移行を加速させるとともに、お客様への新しい DX オファリングの提供により当社のグローバルリーチを拡大

本取引は、当社の DX 企業としての地位を向上させ、サービスを強化し、成長とパーパスを実現するためのグローバル戦略の一環として行います。また、あらゆるお客様に対する提供価値向上に向けて、SaaS、クラウドベースの非常に柔軟性の高い DX ソリューションで知られた GK Software と当社との連携基盤を提供するものです。当社は、欧州、米国、特に日本、アジアにおける GK Software のグローバルなビジネスの加速を支援すると同時に、GK Software に対して、AI やハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）など、当社が保有する高度なテクノロジーを提供します。

GK Software の上場廃止を目的とした買付けについて

2023年5月2日、ND Solutions は GK Software の上場廃止を目的とした買付け実施の決定を公表しています。GK Software のマネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードは共に上場廃止契約に合意し、上場廃止を目的とした買付け（以下、本買付け）を歓迎し賛同しています。本買付けは、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）による上場廃止に係る買付関連書類の承認を受けて開始されるものです。本買付関連書類は、BaFin による承認後に公表され、その時点から本買付けに対する応募期間が開始されます。本買付関連書類およびその他の情報は、ドイツにおける有価証券の取得および買付けに関する法律（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – WpÜG）に基づいて、次のサイトから入手することができます。www.nd-offer.de

GK Software SE について

GK Software SE は、グローバルなリテール業界向けクラウドソリューションのリーディングカンパニーであり、同分野で最も急成長している企業の 1 社です。自社開発したオープンかつプラットフォームに依存しないソリューションを基盤として、その包括的な製品ポートフォリオにより、現在、世界の大手小売企業 50 社のうち 22 社が GK Software のソリューションを採用しています。GK Software の顧客には、Adidas、Aldi、Coop（スイス）、Edeka、Grupo Kuo、Hornbach、HyVee、Lidl、Migros、Netto Marken-Discount および Walmart International が含まれます。GK Software は、米国、フランス、チェコ、スイス、南アフリカ、シンガポール、オーストラリアに子会社を持ち、DF Deutsche Fiskal GmbH、Artificial Intelligence for Retail AG、retail7 に出資または過半数の株式を保有しています。2008 年の株式上場以来、7 倍以上の成長を遂げ、2021 年には 130.8 百万ユーロの売上高を計上しています。GK Software は、1990 年に CEO の Rainer Gläß と副 CEO の Stephan Kronmüller によって設立され、現在も創業者主導の経営を行っています。現在、シエネックの本社に加え、世界 16 拠点で事業を展開しています。GK Software の目標は、世界中のリテール業界におけるクラウドソリューションのリーディングカンパニーとなり、あらゆる地域の消費者に最高の購買体験を提供することです。

詳細情報はウェブサイトをご覧ください。www.gk-software.com

本件に関するお問い合わせ

富士通株式会社

広報 IR 室

電話：03-6252-2175（直通）

免責事項

本発表は情報提供のみを目的としたものであり、GK Software 株式の売却を勧誘するものではありません。本発表は GK Software 株式の購入の申込みを構成するものではなく、当社が何らかの表明を行うこと、または法的拘束力のある合意を行うことを目的としたものではありません。本公開買付けに関する公示文書には重要な情報が含まれており、投資家および GK Software 株式の保有者は、当該文書を確認することを強く推奨いたします。さらに、本公開買付けの対象となる GK Software の有価証券の保有者は、公開買付公示文書の内容および本公開買付けに関して十分な情報に基づく意思決定を行うため、独立した助言を得ていただくことを強く推奨いたします。

ドイツおよび米国以外の国・地域における本発表の公表、送付、配布または流布については、それらを規制するドイツおよび米国以外の国・地域の法令による規制を受けることがあります。ドイツ若しくは米国の居住者ではない方、またはその他の理由により他の法域の法令の適用を受ける方は、これらの法域の法令についてご自身で確認し、これを遵守していただきますようお願いいたします。

本発表は、そのリリース、公表または配布が関連法令に違反することとなるいかなる法域においても、また、いかなる法域に対しても、その全部または一部を問わず、リリース、公表または配布を行うものではありません。

米国の居住者は、以下の事項をご確認ください。

本公開買付けはドイツ企業の証券を対象としており、米国とは異なるドイツの情報開示規制が適用されます。本発表に含まれる財務情報は、大部分が国際財務報告基準に準拠して作成されているため、米国企業または米国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠して財務諸表を作成する企業の財務情報と比較できない可能性があります。本公開買付けは、米国において、レギュレーション 14E および本公開買付け以外の買付禁止の適用除外に関する規定を含む適用される米国公開買付規則に従い、またドイツにおける有価証券の取得および買付けに関する法律（Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz- WpÜG）の要件に従って行われる予定です。従って、本公開買付けは、米国における公開買付けの手続きおよび法律とは異なる、撤回権、買付スケジュール、決済手続き、支払い時期などに関する開示およびその他の手続き上の要件が適用されることとなります。

適用法令上許容される範囲内において、ND Solutions およびその関連会社または代理人（場合により ND Solutions またはその関連会社の代理人として行動する者）は、公開買付期間の前、中、後において、意図した公開買付によらず、直接または間接に、公開買付の対象となり得る GK Software 株式または GK Software 株式に転換可能、交換可能もしくは行使可能な証券を買付けまたはその手配することができます。かかる買取またはその手配は、適用されるすべてのドイツの規則および規制、ならびに適用される範囲において米国証券取引法の規則 14e-5 に従います。そのような買取に関する情報は、適用される法律の範囲内で、ドイツにおいて開示されます。また、かかる購入あるいは購入の手配に関する情報がドイツにおいて公開される限りにおいては、当該情報は米国においても公開されたものとみなされます。さらに、ND Solutions のファイナンシャル・アドバイザーは、GK Software の有価証券の通常取引業務を行うことがあり、これには当該有価証券の購入または購入の手配が含まれる場合があります。

法域によっては、本発表の公表または配布が違法とされている場合や、一定の範囲の方に限って認められている場合があります。

将来見通しに関する注記事項

本発表は、当社、ND Solutions および GK Software に関する「将来に関する記述（forward-looking statements）」またはそれに該当し得るものを含んでおります。本発表に記載される過去の事実以外の記述は将来に関する記述であることがあります。「～を目標としている（targets）」、「～を計画している（plans）」、「～と考えている（believes）」、「～と予想される（expects）」、「～を目的としている（aims）」、「～する意向である（intends）」、「～するつもりである（will）」、「～する可能性がある（may）」、「～が期待される（anticipates）」、「～と見込まれる（estimates）」、「～と予測する（projects）」、およびこれらに類似する意味の単語や言葉、またはそれらの否定文は、将来に関する記述です。将来に関する記述には、(i) 今後の資本支出、費用、収入、利益、シナジー効果、経済動向、負債、財務状況、配当政策、損失および将来予測、(ii) 事業および経営戦略、および、本公開買付けによって当社、ND Solutions または GK Software にもたらされる潜在的なシナジー効果および事業の拡大と成長、ならびに (iii) 当社または GK Software の事業に対する政府規制の影響に関する記述を含みます。

将来に関する記述は、期待されている結果に重大な影響を与えうるリスクや不確実性を伴い、一定の重要な前提に基づいています。多くの要因により、将来の動向や実際の結果は、将来に関する記述において想定または示唆されていたものと著しく異なることがあります。かかる不確実性やリスクに鑑み、本発表を閲覧される方は、その記述が行われた日付け時点における予想でしかない将来に関する記述に過度に依存しないようご注意ください。当社、ND Solutions および GK Software は、適用法令により義務付けられる場合を除き、本発表に含まれる将来に関する記述またはその他の記述を更新する義務を負うものではありません。本発表に記載または言及されている記述は、一切、収益予想として行われているものではありません。