



2017年4月28日

各 位

会 社 名 オリンパス株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 笹 宏行
(コード：7733、東証第1部)
問合せ先 広報・IR部長 百武 鉄雄
(TEL. 03-3340-2111(代))

米国 Image Stream Medical 社の買収に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社の100%子会社である米国 Olympus Corporation of the Americas (以下、「OCA」)が、OCAが買収のために米国に設立した合併準備会社(以下、「合併準備会社」)を通じて、米国の手術室向け画像マネージメントシステムインテグレーター会社である Image Stream Medical, Inc. (本社：米国マサチューセッツ州、CEO：Eddie Mitchell、以下「ISM社」)と合併準備会社を合併させることにより、存続会社たる ISM社をOCAの完全子会社(以下、「本件買収」)とすることを決議し、OCA、合併準備会社、ISM社との間で合併契約を締結いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

1. 本件買収の理由

当社は、2016年3月30日に公表した2016経営基本計画(以下、「16CSP」)において、将来の持続的な発展に向け、足元固めと攻めの事業ポートフォリオを構築し、企業価値を向上させていくことを掲げております。その達成に向け、医療事業に経営資源を重点投入し、「早期診断」「低侵襲治療」を軸に事業領域を拡大し、収益力を一層強化していくことに取り組んでおります。

一方、ISM社は、米国市場において手術室向け画像マネージメントシステムインテグレーターとして最新のIP映像配信(IP：インターネットプロトコル)を積極的に取り入れたソリューションを展開しており、大学病院等の基幹施設へ多くの導入実績があります。

当社は本件買収により、ISM社が医療現場で培ってきたIP映像配信技術とそのシステムインテグレーションの事業基盤を獲得することで、16CSPで当社が掲げた「手術室システムインテグレーション」の強化を図り、より良い医療環境を提供することで、世界の人々の健康・安心と心の豊かさの実現を通して社会に貢献してまいります。

2. 異動する子会社 (ISM社) の概要

(1) 名 称	Image Stream Medical, Inc.
(2) 所 在 地	米国 マサチューセッツ州
(3) 代表者の役職・氏名	CEO Eddie Mitchell
(4) 事 業 内 容	手術室向けの映像マネージメント機器、システムインテグレーションソリューションの提案、販売、納入、メンテナンスサービス
(5) 直近年度の売上高	約31百万米ドル(2016年12月期)

3. 本件買取の方法

本件買取は、米国デラウェア州会社法の規定に従い、現金を対価とする「逆三角合併」方式を採用いたします。具体的には、合併準備会社が ISM 社に吸収合併され、合併後は ISM 社が存続会社となります。ISM 社の株主は、OCA から現金を受け取り、ISM 社の株式は全て消却されます。また、OCA の所有する全ての合併準備会社の株式は、存続会社 ISM 社の普通株式に転換され、OCA はその全てを取得します。これにより、OCA は、合併後の存続会社 ISM 社の発行済み株式 100%を取得し、ISM 社はOCA の完全子会社となります。

4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数: 0個)
(2) 取得株式数	100株 (議決権の数: 100個) (発行済株式数に対する割合: 100%)
(3) 取得価額	78百万米ドル (最大で約87百万米ドル) ※
(4) 取得後の所有株式数	100株 (議決権の数: 100個) (発行済株式数に対する割合: 100%)

※ 上記金額は事業価値評価額であり、取引実行時にその時点における純有利子負債及び運転資金等の価格調整を行う予定です。また、ISM 社の開発及び販売の進捗に応じ、最大金額を上限として追加で対価を支払う可能性があります。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2017年4月28日
(2) 契約締結日	2017年4月28日
(3) 効力発生日 ※	2017年6月上旬 (予定)

※ 本件取引の完了は、米国における法制に従い、必要な行政当局の届出の完了後を予定しております。

6. 今後の見通し

本件が当期の連結業績に与える影響は現在精査中です。今後開示すべき事項が判明した場合には速やかにお知らせいたします。

以上