

公開買付説明書の訂正事項分

2022年5月

クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー
(対象者：チヨダウーテ株式会社)

公開買付説明書の訂正事項分

本公開買付説明書の訂正事項分(以下「本訂正事項分」といいます。)に係る公開買付けは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)第2章の2第1節の規定の適用を受けるものであり、本訂正事項分は金融商品取引法第27条の9第3項の規定により作成されたものであります。

【届出者の氏名又は名称】	クナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハー (Knauf International GmbH)
【届出者の住所又は所在地】	ドイツ連邦共和国97346イプホーフエン、アム・バンホフ7 (Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Federal Republic of Germany)
【最寄りの連絡場所】	該当事項はありません。
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【代理人の氏名又は名称】	フレッシュフィールズブルックハウスデリングー法律事務所(外国法 共同事業)
【代理人の住所又は所在地】	弁護士 中尾 雄史 東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂BIZタワー36階
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目3番1号赤坂BIZタワー36階
【電話番号】	03-3584-8500
【事務連絡者氏名】	弁護士 中尾 雄史/同 松下 直樹
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とはクナウフ・インタナショナル・ゲーエムベーハーをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、チヨダウーテ株式会社をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものいたします。

(注6) 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。

1 【公開買付説明書の訂正の理由】

2022年4月26日付で提出した公開買付届出書について、2022年5月13日に対象者が「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表したことに伴い、同公開買付届出書中、「第5 対象者の状況」の「6 その他」の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じ、また、本書の印刷費その他諸費用が発生したため、これを訂正するため、法第27条の8第1項及び第2項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を提出いたしました。これに伴い、法第27条の9第3項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)第24条第5項の規定に基づき、公開買付説明書を訂正いたします。

当該決算短信における公表事項は、対象者が2022年4月25日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」の内容及び公開買付者が本公開買付けに係る買付価格その他の条件を決定するにあたって斟酌した対象者の情報と整合するため、公開買付者は、本公開買付けに係る買付価格その他の条件を見直す必要はないと考えております。

なお、対象者は、当該決算短信における公表事項は、対象者が対象者の株主の皆様に対し、本公開買付けへの応募を推奨するにあたり斟酌した事情に影響を与えるものではないため、対象者の株主の皆様に対する本公開買付けへの応募の推奨を見直す必要はないと考えているとのことです。また、本公開買付けに係る対象者の第三者算定機関としての株式会社三菱UFJ銀行は、当該決算短信における公表事項は、2022年4月25日付で株式会社三菱UFJ銀行が対象者に提出した対象者の株式の価値算定結果に関する株式価値算定書の内容に影響を与えるものではないと考えているとのことです。

2 【訂正事項】

第1 公開買付要項

8 買付け等に要する資金

(1) 買付け等に要する資金等

第5 対象者の状況

6 その他

3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。

第1 【公開買付要項】

8 【買付け等に要する資金】

(1) 【買付け等に要する資金等】

(訂正前)

買付代金(円)(a)	7,719,677,790
金銭以外の対価の種類	—
金銭以外の対価の総額	—
買付手数料(円)(b)	10,000,000
その他(円)(c)	<u>3,215,000</u>
合計(円)(a)+(b)+(c)	<u>7,732,892,790</u>

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(12,759,798株)に、本公開買付価格(605円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注3) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

(訂正後)

買付代金(円)(a)	7,719,677,790
金銭以外の対価の種類	—
金銭以外の対価の総額	—
買付手数料(円)(b)	10,000,000
その他(円)(c)	<u>3,672,000</u>
合計(円)(a)+(b)+(c)	<u>7,733,349,790</u>

(注1) 「買付代金(円)(a)」欄は、買付予定数(12,759,798株)に、本公開買付価格(605円)を乗じた金額を記載しております。

(注2) 「買付手数料(円)(b)」欄は、公開買付代理人に支払う手数料の見積額を記載しております。

(注3) 「その他(円)(c)」欄は、本公開買付けに関する公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費その他諸費用につき、その見積額を記載しております。

(注4) その他公開買付代理人に支払われる諸経費及び弁護士報酬等がありますが、その額は未定です。

(注5) 上記金額には消費税等は含まれておりません。

第5 【対象者の状況】

6 【その他】

(訂正前)

(1) 2022年2月8日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表

対象者は、2022年2月8日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

2022年3月期通期連結業績予想数値の修正(2021年4月1日～2022年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円銭
前回発表予想(A)	26,000	400	550	350	15.01
今回修正予想(B)	26,000	850	1,100	700	30.02
増減額(B-A)	—	450	550	350	
増減率(%)	—	112.5	100.0	100.0	
(ご参考)前期実績(2021年3月期)	25,206	435	725	660	28.34

(2) 2022年4月25日付「業績予想の修正に関するお知らせ」の公表

対象者は、2022年4月25日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

2022年3月期通期連結業績予想数値の修正(2021年4月1日～2022年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円銭
前回発表予想(A)	26,000	850	1,100	700	30.02
今回修正予想(B)	25,602	806	1,063	823	35.30
増減額(B-A)	△398	△44	△37	123	
増減率(%)	△1.5	△5.2	△3.4	17.6	
(ご参考)前期実績(2021年3月期)	25,206	435	725	660	28.34

(訂正後)

(1) 「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表

対象者は、2022年5月13日付で「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を公表しております。当該公表の概要は以下のとおりです。なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、公開買付者はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

(百万円未満切捨て)

① 2022年3月期の連結業績(2021年4月1日～2022年3月31日)

ア. 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2022年3月期	25,602	1.6	806	85.2	1,063	46.6	823	24.6
2021年3月期	25,206	△12.8	435	—	725	—	660	—

(注) 包括利益 2022年3月期 848百万円 (5.3%) 2021年3月期 805百万円 (一%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円銭	円銭	%	%	%
2022年3月期	35.30	—	5.8	3.3	3.1
2021年3月期	28.34	—	5.0	2.3	1.7

(参考) 持分法投資損益 2022年3月期 70百万円 2021年3月期 52百万円

イ. 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
2022年3月期	32,035	14,535	45.3	622.70
2021年3月期	31,848	13,687	42.9	586.34

(参考) 自己資本 2022年3月期 14,520百万円 2021年3月期 13,672百万円

ウ. 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2022年3月期	1,705	△293	△1,453	2,448
2021年3月期	264	△330	1,005	2,489

② 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1 四半期末	第2 四半期末	第3 四半期末	期末	合計			
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭	百万円	%	%
2021年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
2022年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
2023年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—

③ 2023年3月期の連結業績予想(2022年4月1日～2023年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通 期	31,239	22.0	3,124	287.4	3,226	203.4	2,260	174.5	96.92