

株式会社ベネフィット・ワン株式に対する 公開買付けの開始に関するご説明資料

2024年2月8日

第一生命ホールディングス株式会社



Dai-ichi Life
Holdings



当社による公開買付け（“本公開買付け”）の主要な条件

- ▶ 当社は、本日開催の取締役会にて、本公開買付けを 1株当たり公開買付価格2,173円で2月9日(金)より開始することを決定いたしました。
- ▶ 本公開買付けは、ベネフィット・ワン特別委員会及び取締役会並びにパソナグループ(“パソナ”)との協議・交渉の結果を踏まえ、本日付でベネフィット・ワン取締役会より、本公開買付けへの賛同及びベネフィット・ワン株主に対する本公開買付けへの応募推奨を頂いております。

公開買付者	▶ 第一生命ホールディングス株式会社				
対象者	▶ 株式会社ベネフィット・ワン				
公開買付期間	▶ 2024年2月9日(金)から2024年3月11日(月)まで(20営業日)				
公開買付価格	▶ 1株当たり2,173円 ⁽¹⁾				
プレミアム	<table border="0"> <tr> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px;">基準日 2023年 11月13日</td> <td style="padding: 5px;">▶ 基準日終値対比:86.84% ▶ 1か月平均対比:104.42% ▶ 3か月平均対比:95.24% ▶ 6か月平均対比:66.77%</td> <td style="background-color: #808080; color: white; padding: 5px;">基準日 2023年 12月6日</td> <td style="padding: 5px;">▶ 基準日終値対比:42.49% ▶ 1か月平均対比:55.55% ▶ 3か月平均対比:84.47% ▶ 6か月平均対比:69.11%</td> </tr> </table>	基準日 2023年 11月13日	▶ 基準日終値対比:86.84% ▶ 1か月平均対比:104.42% ▶ 3か月平均対比:95.24% ▶ 6か月平均対比:66.77%	基準日 2023年 12月6日	▶ 基準日終値対比:42.49% ▶ 1か月平均対比:55.55% ▶ 3か月平均対比:84.47% ▶ 6か月平均対比:69.11%
基準日 2023年 11月13日	▶ 基準日終値対比:86.84% ▶ 1か月平均対比:104.42% ▶ 3か月平均対比:95.24% ▶ 6か月平均対比:66.77%	基準日 2023年 12月6日	▶ 基準日終値対比:42.49% ▶ 1か月平均対比:55.55% ▶ 3か月平均対比:84.47% ▶ 6か月平均対比:69.11%		
パソナとの合意書締結	▶ パソナが所有する売却予定株式について本公開買付け及び本公開買付け以外の公開買付けに応募しないこと、本公開買付けの成立後にベネフィット・ワンの株主を当社及びパソナのみとするためにベネフィット・ワンが行う株式併合の実施に必要なベネフィット・ワンの株主総会に上程される議案に賛成の議決権を行使すること、ベネフィット・ワンによる自己株式取得に応じて売却予定株式を売却すること等を内容に含む合意書を締結				
買付予定株数の下限	▶ 24,511,300株 ⁽²⁾				
買付予定株数の上限	▶ 設定せず				
総買収金額	▶ 292,057百万円(公開買付価格 168,130百万円 ⁽³⁾ + 自己株取得総額123,927百万円 ⁽⁴⁾)				

(1) 株式価値の1,842円をベースに税務メリットを考慮して算出、(2) 買付予定数の下限(24,511,300株)は、ベネフィット・ワン四半期決算短信に記載された2023年12月31日現在のベネフィット・ワンの発行済株式総数(159,190,900株)から、ベネフィット・ワンから説明を受けた同日現在のベネフィット・ワンが所有する自己株式数(450,388株)及び同日現在のBBT所有株式数(157,920株)を控除した株式数(158,582,592株)に係る議決権の数(1,585,825個)に3分の2を乗じた数(小数点以下を切り上げ1,057,217個)から、パソナが所有するベネフィット・ワン株式(81,210,400株)に係る議決権の数(812,104個)を控除した数(245,113個)にベネフィット・ワンの単元株式数である100を乗じた株式数(24,511,300株)として算出、(3) 買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(77,372,192株)に、本公開買付価格(2,173円)を乗じた金額を記載、(4) 1株当たり自己株取得価格(1,526円)にパソナ保有株式数(81,210,400株)を乗じて算出

本公開買付け想定スケジュール

- ▶ ベネフィット・ワン及びパソナとの協議、当局対応を踏まえ、スケジュールを検討しています
- ▶ 公開買付け、スクイーズ・アウト手続き、ベネフィット・ワンによる自己株式取得を2024年5月中に完了する想定です

