

Essilor と Luxottica 連携のもと、Essilor と Delfin、眼鏡業界にて

グローバルな統合へ

- ヴィジョンケア及びプレミアムブランドのニーズが拡大する中、アイウェア業界における二大グローバル企業が連携をはかります
- Essilor/Luxottica という新しいグループは力強いブランドポートフォリオ、グローバルでの流通を持って、眼鏡レンズ、眼鏡フレームとサングラスをご提供して参ります。
- 新会社は世界 150 ヶ国で、連結売上は 150 億ユーロを超過し、従業員は 14 万人以上になり、将来に向けた基盤を固めて参ります。
- 両社の連携によりシナジーをはかって参ります
- Delfin は Luxottica 1 株当たり、Essilor 0.461 株を株式交換比率として Essilor に対して、Luxottica の株式を取消不能の形で譲渡する。

統合に当たり、Essilor の会長兼 CEO の Hurbert Sagnieres は、「今回は一つのシンプルな考えに基づいている。それは視力矯正を求めている莫大な数の人々のニーズに応える事。そしてレンズに特化している企業とフレームに特化している企業、二つの偉大な企業が一つになることで、目の保護に貢献していく事である。Luxottica は最高水準のサプライチェーンと流通網のもと、一流ブランドを築き上げました。一方 Essilor は 168 年に及ぶイノベーションと優れたテクノロジーの歴史の中で、眼鏡レンズ及び、サンレンズの設計、製造を展開して参りました。国際的な二社が力を合わせることで、眼鏡業界はもとより、よりグローバルに、より多くの消費者、従業員、株主の皆様へ、より多くベネフィットを還元していきたいと思っております。

Delfin の会長兼、Luxottica の Executive Chairman である Leonardo Del Vecchio は更に、「このアグリーメントにて、私の夢であったアイウェア業界で全ての分野を兼ね備えた包括的なグローバル企業を設立する事が現実となりました。我々がこの方向こそが正しいソリューションだと考えて久しいですが、この度漸く実現することになりました。それぞれの部門における主要な企業二社が歩み寄ることで、マーケット、従業員、そして主に消費者の方々へより多くのベネフィットをもたらすと考えております。50 年経って漸く、フレームとレンズという相互補完関係にある二つの商品が一つ屋根の下、設計、製造、流通することになりました。」と述べております。

2017 年 1 月 16 日 : 06:45AM CET (中央ヨーロッパ時間)

Essilor と Delfin は Essilor (Euronext Paris: EI)、Luxottica Group (MTA: LUX、NYSE: LUX) の連携のもと、健康なヴィジョン及び優れた消費者体験を提供する事を目的とし、ここに調印した事を発表致します。

Essilor と Luxottica は世界 72 億人（内 25 億人は未だ視力矯正を受けていない）を対象に
ヴィジョンケアをより積極的に提供して参ります。

これによりグループは、アイウェアに対する視力矯正と目の保護、そしてブランド力に起因した眼鏡業界で高まる需要を受け、更なる拡大を目指します。

また、眼鏡業界で全ての部門の業務に従事する事で、業界の立役者となり、最高水準のキャパシティと広い流通網を利用し、お客様により良いサービスを提供し、全ての株主に価値を提供して参ります。

Luxottica と Essilor 合わせ、従業員数は 14 万人を超え、その売上は 150 ヶ国以上に及びます。2015 年の両社の財務結果から、新会社の純売上高は 150 億ユーロを超え、EBITDA は約 35 億ユーロとなります。

両社共通の価値は、「グループ全体としてイノベーションを拡大の基盤とし、優れたオペレーションと起業精神、国際的な視野のもと、世界中の人々のヴィジョンを改善する事を使命としています」。

予備解析によると、グループは更に売上を増やし、コストにおけるシナジーを中期的に 4 億ユーロから 6 億ユーロ見込んでおり、長期的には更に見込んでいます。

更には強靱な財務状況やキャッシュフローを実現可能にし、将来の成長に向けた投資を社内外に図って参ります。

Luxottica は 1961 年の創立以来、Ray-Ban®、Oakley®と言ったライセンスのブランドを含め、世界で愛されるアイウェアのブランドを確立して参りました。先進国・途上国、両市場で優れた小売店と卸店ネットワークを展開すると同時に、デジタルコンシューマーと言われる新しい世代を取り込むべく、e コマースも展開しております。最高水準の製造の歴史は会社を支えるバックボーンであり、最先端の研究開発、機器、素材やプロセスを駆使し、最高の品質でスタイリッシュなフレームの製造を行っております。

Essilor は眼鏡レンズにイノベティブなソリューションをもたらすことで、成功を収めて参りました。それぞれのブランドがターゲットとする消費者のニーズを満たしながら、国際的にも認知度の高いブランド (Varilux®, Crizal®, Transitions®) を展開して参りました。最先端のメソッドを活かし、サンウェアやオンライン販売にも新しいアプローチを展開して参りました。

取引条件

本資本取引においては、Essilor 及び Luxottica の戦略的な事業統合を目的とし、(i) Essilor 株主総会での決議を以って、Luxottica 1 株に対し Essilor0.461 株を株式交換比率として、Essilor の新規発行株式と引換えに Delfin が保有する Luxottica の全株式（約 62%）を Essilor に譲渡後、(ii)イタリア共和国の法令に基づき、残存する Luxottica の全発行済株式を取得し、当該株式を上場廃止とすることを目的として、Essilor は上記同等の株式交換比率に基づき当該株式の公開買付を行うこととします。

Essilor は、Delfin による Luxottica 株式の譲渡に伴い、「EssilorLuxottica」を新会社名とした持ち株会社となり、Essilor における全事業活動を当該持ち株会社の 100%子会社である Essilor International に譲渡することとします。

当該資本取引により、Delfin は EssilorLuxottica の 31%から 38%の株式を保有することとなり、当該持ち株会社の筆頭株主となります。EssilorLuxottica における議決権の上限は 31%とし、二重議決権は認められておりません。

本資本取引は、フランス共和国の法令に基づき、Essilor の労使協議会における審議手続きの対象となります。

2017 年 1 月 15 日に開催された Essilor の取締役会において、株主、従業員、ならびにその他の関係者にとって最善と考えられる Delfin との合意を全会一致で可決し、当該資本取引についての審議を労使協議会において開始することを決定しました。

また、同日に開催された Luxottica の取締役会においても、当該資本取引が Luxottica にとって最善となり、当該事業統合の戦略的な方向性が共有されました。

リーダーシップ、ガバナンス、ならびに新会社の組織について

Luxottica の Executive chairman である Leonardo Del Vecchio 氏は、EssilorLuxottica の Executive Chairman 兼 CEO に任命され、Hubert Sagnieres 氏は EssilorLuxottica の Chairman 及び CEO と同等の権限を保有する Executive Vice-Chairman 兼 CEO 代理に任命されることとなります。Leonardo Del Vecchio 氏及び Hubert Sagnieres 氏両者は、Luxottica の Executive Chairman 又は Essilor International の CEO として各自職務を継続することとなります。

EssilorLuxottica の取締役会は、以下の 16 名から構成されます：

- ◆ Essilor から指名された 8 名（Hubert Sagnieres 氏、従業員代表者 2 名、Valoptec 代表者 1 名、他 4 名）
- ◆ Delfin から指名された 8 名（Leonardo Del Vecchio 氏、Deflin 代表者 3 名、他 4 名）

上記事業譲渡後の Essilor International 及び Luxottica においては、其々の取締役会を保持することとする。

両社の統合を円滑に実施し成功へと導くため、統合委員会を設置することとします。

Next Step

- Essilor 労使協議会続きに入る
- 手続きの決定条件の成立は以下の項目を含む
 - Essilor 株式に対する義務的公開買付けを施行する Delfin の義務に関して AMF は棄却する事とする
 - 通常総会に召集された Essilor の株主及び、臨時総会に召集された二重議決権の保有者による当該資本取引の承認
 - 独占禁止法規制当局の認可
- EssilorLuxottica による Luxottica の全発行済み株式の買い付け後、全ての条件を満たした上で 2017 年下半期の成立を目指す。

アドバイザー

- ファイナンシャルアドバイザー：Citigroup Global Markets Limited and Rothschild & Co for Essilor, Mediobanca for Delfin
- リーガルアドバイザー：Cleary Gottlieb Steen & Hamilton for Essilor, BonelliErede and Bredin Prat for Delfin

投資家説明会

投資家説明会は 2017 年 1 月 16 日 8:45 AM CET (中央ヨーロッパ時間) に英語にて執り行われました。プレゼン資料は下記のリンクにてご用意しています。

<http://hosting.3sens.com/Essilor/20170115-CAD86037/en/startup.php>

エシロールについて

世界トップレベルの眼光学企業であるエシロールは、視力矯正と目の保護をその使命とし、幅広い種類のレンズを設計・製造・販売しております。この使命の実現の為、エシロールは毎年 2 億ユーロ以上をイノベーションに投じ、マーケットに絶え間なく新しく、更に効果的なレンズを提供することにコミットしています。主力ブランドは **Varilux®**, **Crizal®**, **Transitions®**, **Eyezen™**, **Xperio®**, **Foster Grant®**, **Bolon™**, **Costa®** で、眼科、眼鏡事業者向けに機材、機器、サービスも提供しております。

エシロールの 2015 年度の連結売上は 67 億ユーロを超え、全世界で 61,000 人の従業員を抱えております。世界 100 ヶ国以上に流通し、32 のプラントと 490 の特注ラボとエッジング施設、更には 5 つの R&D センターを保有しています。詳しくは www.essilor.com をご参照ください。

エシロールは Euronext Paris に上場しており、Euro Stoxx 50 と CAC 40 に含まれている銘柄です。

コード・シンボル : ISIN: FR0000121667 Reuters: ESSI.PA Bloomberg: EI:FP.

Delfin について

Delfin Sarl はルクセンブルグを拠点としたホールディングカンパニーで、Del Vecchio 一族により創立されました。2006 年に創立され、イタリアの Delfin Srl. がその前身です。Delfin の傘下にある主な企業は Luxottica Group SpA, Fonciere Des Regions SA, Assicurazioni Generali SpA, Unicredit Spa です。

Luxottica グループについて

Luxottica はファッションアイウェア、高級アイウェア、スポーツアイウェアのデザイン、製造及び流通に特化したトップレベルの企業です。主なブランドは Ray-Ban、Oakley、Vogue Eyewear、Persol、Oliver Peoples、Alain Mikli であり、ライセンスブランドには Giorgio Armani、Burberry、Bulgari、Chanel、Coach、Dolce&Gabbana、Michael Kors、Prada、Ralph Lauren、Tiffany & Co.、Valentino、Versace があります。グループの卸流通網は 150 ヶ国におよび、北アメリカの LensCrafters and Pearle Vision、アジアパシフィック地域の OPSM and LensCrafters、ラテンアメリカの GMO、イタリアの Salmoiraghi & Viganò、世界中の Sunglass Hut と行った 7,800 店舗の大規模な取引網が支えております。2015 年度の Luxottica の純売上高は約 90 億ユーロで、従業員数は 80,000 人を超えます。詳しくは www.luxottica.com をご参照ください。

問い合わせ先：エシロールについて

投資家向け広報

Véronique Gillet

Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16

コーポレート コミュニケーションズ

Lucia Dumas

Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02

Brunswick

Olivier Jay

Tel.: +33 (0)6 29 45 34 37

Hugues Boëton

Tel.: +33 (0)6 79 99 27 15

Lidia Fornasiero (Milan)

Tel.: +39 02 9288 6200

Mobile: +39 335 607 8082

問い合わせ先：Luxottica グループについて

投資家向け広報・コーポレート コミュニケーションズ

Alessandra Senici

Tel.: +39 (02) 8633 4870

E-mail: InvestorRelations@luxottica.com

将来の見通しに関する事項

本プレスリリースに掲載されている情報には、業務提携や業績等に関する将来の見通しに関する事項が含まれています。こうした事項には一定のリスクや不確実性などが含まれており、経済情勢や市場の動向の変化等により、将来における当社の実際の業績と必ずしも一致するものではありません。なお、上記のリスクや不確実性は、事業等のリスクに記載されているものを含みます。

また、本プレスリリースは投資勧誘を目的とはしておりません。投資に関する決定はご自身のご判断で行っていただくようお願いいたします。