

2023年9月1日

各位

会社名 大塚ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長兼CEO 樋口 達夫  
(コード番号: 4578 東証プライム)  
問合せ先 IR部長 小暮 雄二  
(TEL 03-6361-7411)

## 子会社等における孫会社の異動に関するお知らせ

当社の100%子会社である大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：井上眞、以下「大塚製薬」）は、Mindset Pharma, Inc.（本社：カナダ トロント、CEO：James Lanthier、以下「マインドセット社」）との間で、大塚アメリカ Inc.（大塚製薬の100%子会社：Otsuka America, Inc. 以下「OAI社」）を通じて、マインドセット社を現金約80百万カナダドルで完全子会社化（以下「本買収」）することについて合意し、契約を締結いたしました。

本買収によりマインドセット社は、大塚製薬全額出資の米国持株会社 OAI 社の完全子会社となります。買収完了後、大塚製薬は欧米において、複数の新規 5-HT<sub>2A</sub> アゴニストの開発を実施します。また本買収は、大塚製薬が OAI 社および本買収のためにその傘下に設立した特別目的会社を通じて、プラン・オブ・アレンジメント（カナダ法上認められている友好的買収方法）により、マインドセット社の全株式を取得することで実施されます。大塚製薬、マインドセット社両社の取締役会はそれぞれ本買収を承認していますが、本買収の実行には、カナダ裁判所における本件取引の認可およびマインドセット社株主からの承認を取得する必要があります。これらの手続き等を経て、2023年度第4四半期までの本買収完了を目指します。

なお、本件に伴い、当該特別目的会社に対する出資予定額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、適時開示基準に該当しますので下記の通りお知らせします。

また、本買収の詳細につきましては別添の通り、大塚製薬からプレスリリースを本日付で公表しておりますので、あわせてご参照ください。

### 1. 大塚製薬の概要

(1) 名 称	大塚製薬株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区神田司町 2-9
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 井上 眞
(4) 事 業 内 容	医薬品・臨床検査・医療機器・食料品・化粧品の製造、製造販売、販売、輸出ならびに輸入
(5) 資 本 金	200 億円

### 2. 異動する孫会社（特別目的会社）の概要

(1) 名 称	1435816 B.C. LTD.
(2) 所 在 地	Suite 2400, 745 Thurlow Street Vancouver, BC V6E 0C5

(3) 代表者の役職・氏名	取締役 中村 毅	
(4) 事業内容	マインドセット社の完全子会社化のための手続き実施	
(5) 資本金	1カナダドル (会社設立時点) 2023年10月以降に約80百万カナダドルに増資予定	
(6) 設立年月日	2023年8月28日	
(7) 大株主及び持株比率	OAI社 100%	
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社の100%子会社である大塚製薬の100%子会社であるOAI社が100%出資で設立予定です
	人的関係	OAI社の取締役社長が該当会社の取締役を兼任する予定です
	取引関係	記載すべき事項はありません

### 3. マインドセット社の概要

(1) 名称	Mindset Pharma, Inc. (CSE: MSET)			
(2) 所在地	カナダ トロント			
(3) 代表者の役職・氏名	James Lanthier, CEO			
(4) 事業内容	次世代向精神薬の研究開発			
(5) 資本金	1,880万カナダドル (2023年3月31日現在)			
(6) 設立年月日	2019年10月7日			
(7) 大株主及び持株比率	Ken Belotskiy (6.0%), Richard Patricio (3.8%), James Passin (3.0%) ほか			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	記載すべき事項はありません		
	人的関係	記載すべき事項はありません		
	取引関係	OAI社の100%子会社であるMcQuade Center for Strategic Research & Development, LLCは当該会社と事業提携を行っております		
(9) 当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	2020年6月期	2021年6月期	2022年6月期
	連結純資産 (万カナダドル)	47	902	149
	連結総資産 (万カナダドル)	56	1,008	977
	1株当たり連結純資産 (カナダドル)	0.02	0.11	0.02
	連結売上高 (万カナダドル)	-	-	391
	連結営業利益 (万カナダドル)	(48)	(1,161)	(1,658)
	連結当期純利益 (万カナダドル)	(48)	(1,165)	(1,661)
	1株当たり連結当期純利益 (カナダドル)	(0.02)	(0.14)	(0.18)

(参考) カナダドル為替レート 1CAD=107.79円 (2023年8月31日 15:00時点)

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) (議決権所有割合：0%)	
(2) 取得株式数	101,298,924株 (議決権の数：101,298,924個)	
(3) 取得価額 (概算額)	マインドセット社の普通株式等 アドバイザー費用等 合計	80百万カナダドル 5百万カナダドル 85百万カナダドル
(4) 異動後の所有株式数	101,298,924株 (議決権の数：101,298,924個) (議決権所有割合：100%)	

5. 日程

(1) 特別目的会社 設立日	2023年8月28日
(2) 取締役会決議日	2023年8月31日
(3) 契約締結日	2023年8月31日
(4) 株式譲渡実行日	2023年度第4四半期中(予定)

6. 今後の見通し

本件に伴う当社2023年12月期の連結業績予想への影響は、確定次第お知らせします。

以上

2023年9月1日

報道関係各位

**【医薬品】企業買収のお知らせ**  
**「マインドセット社」の買収について**  
**－ 精神・神経疾患領域のポートフォリオを拡大 －**

大塚製薬株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:井上眞、以下「大塚製薬」)は、8月31日(現地時間)、Mindset Pharma, Inc.(本社:カナダ トロント、CEO:James Lanthier、以下「マインドセット社」)と、大塚アメリカ Inc.(大塚製薬の100%子会社:Otsuka America, Inc. 以下「OAI社」)を通じて、マインドセット社を現金約80百万カナダドルで完全子会社化(以下「本買収」)することについて合意し、契約を締結しましたので、お知らせします。本買収は、今後、必要な手続き等を経て、2023年度第4四半期中に完了する予定です。

#### 1. 本買収の理由

マインドセット社は、アンメットニーズの高い精神・神経疾患の治療に貢献するため、次世代の精神疾患治療薬の研究開発に卓越した専門性を有する創薬型研究開発企業で、セロトニン 5-HT<sub>2A</sub> 受容体を活性化する新規アゴニストを化学的に設計および合成する革新的なプロセスを有し、有望な化合物を複数創製しています。2022年1月に大塚製薬の関連会社である The McQuade Center for Strategic Research and Development, LLC がマインドセット社の研究開発を支援するために締結した戦略的投資契約以降、両社で新規化合物の評価を進めてまいりました。マインドセット社が開発しているセロトニン 5-HT<sub>2A</sub> アゴニストは、治療抵抗性うつや PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの治療薬としての可能性が注目されており、明確な医療ニーズが残る精神・神経疾患領域において大きなイノベーションとなることが期待されています。このたびの買収により、大塚製薬は、精神・神経疾患領域におけるリーディングカンパニーとして、本領域のポートフォリオ拡大を加速させていきます。

大塚製薬 代表取締役社長 井上眞は、「大塚製薬は、最重点領域の一つに精神・神経領域をかけた、様々な臨床的意義を持つ抗精神病薬などをグローバルに展開しています。このたびの買収により、マインドセット社が持つ新たな新規化合物が加わることで、精神疾患で悩む患者さんに対してさらなる貢献ができると期待しています」と述べています。

マインドセット社 CEO James Lanthier は、「このたびの大塚製薬との契約締結は、当社の価値を最大化するとともに、すべてのステークホルダーにとって素晴らしい成果となりました。大塚製薬は、私たちの資産と特許ポートフォリオの価値をさらに高めることで、患者さんの将来の利益に貢献できる理想的な立場にあると確信しています」と述べています。

## 2. 本買収の概要

本買収によりマインドセット社は、当社全額出資の米国持株会社 OAI 社の完全子会社となります。買収完了後、大塚製薬は欧米において、複数の新規 5-HT<sub>2A</sub> アゴニストの開発を実施します。また本買収は、当社が OAI 社および本買収のためにその傘下に設立した特別目的会社を通じて、プラン・オブ・アレンジメント(カナダ法上認められている友好的企業買収方法)による手続きを通じて、マインドセット社の全株式を取得することで実施されます。OAI 社によるマインドセット社の株式取得は、カナダ裁判所における本件取引の承認、マインドセット社株主等からの承認決議およびその他法的手続きの完了を条件としており、本買収は 2023 年度第 4 四半期までの完了を目指します。

## 3. マインドセット社の概要 (<https://mindsetpharma.com/>)

会 社 名	Mindset Pharma, Inc. (CSE: MSET)
所 在 地	217 Queen St W, Toronto, ON M5V 0R2, Canada
代 表 者	James Lanthier, CEO
事 業 内 容	次世代向精神薬の研究開発
資 本 金	1,880万カナダドル(2023年3月31日現在)
設 立	2019年

この件に関するお問い合わせ先  
大塚製薬株式会社 広報部  
TEL:03-6361-7379(直) FAX:03-6717-1479  
e-mail:pr-pharma@otsuka.jp URL: <https://www.otsuka.co.jp/>