

ARKEMA

2024
従業員株主制度のための増資計画
共通のビジョン、共通の価値観、持続可能な未来

申し込み期間：
2024年9月16日～30日



詳細と応募：
www.ake2024.arkema.com



社長の言葉



従業員の皆様へ、

アルケマグループの従業員向け株式増資計画第9弾の開始をお知らせ申し上げます。申し込み期間は2024年9月下旬です。

ご存知のように、私たちは上場以来、グループの発展に従業員を参加させ、長期的な戦略のもとに団結させることに特に重点を置いています。私たちが今日再び開始しようとしている増資計画は、このような戦略の展開に貢献するものです。この取り組みは、アルケマの可能性への確信、私たちの集団的な取り組み、そして強固で繁栄する企業を築き続けるための共有ビジョンを反映しています。

2023年に、当グループは厳しい経済環境の中で堅実な業績を達成し、持続可能な大きなトレンドに牽引された有機的成長の加速を重点とした、2024年から28年の新しい野心的なロードマップ¹を発表しました。その中で、アルケマは、イノベーションと脱炭素に重点を置いたCSR（企業の社会的責任）の重要性を強化しており、昨年は、SBTi（気候変動に関する科学的目標）機関から、2030年までの1.5°Cの気候変動目標の承認を得ています。

皆様の日々の献身、プロフェッショナリズム、情熱が、特殊素材における私たちの業績と成功に不可欠でした。当社への投資は、当社の取り組みを支持し、アルケマの事業計画と成長に貢献するものです。

ほとんどの方々は、2年ごとに更新されるこの制度の条件についてすでにご存知かと思いますが、最近アルケマに入社された方、つまり新入社員や買収企業からのチームなど、この制度に初めて参加される方にたいして、特にご説明したいと思います。**グループの従業員および元従業員を対象にして、アルケマの株式を25%割引などの優遇条件で申し込むことができます。**

また、株式投資にはリスクが伴う可能性があります。したがって、9月初旬にお知らせする条件および詳細に関する文書を注意深く確認いただくようお願い申し上げます。

今回のグループの増資計画という場をお借りして、弊社成功のための皆様の貴重な貢献に改めて感謝申し上げますとともに、より多くの方に本増資にご参加いただき、弊社の将来への信頼を示して下さることを願っております。

敬具

Thierry Le Hénaff（ティエリー・ル・エナフ）
代表取締役社長

¹ 当グループの過去の業績は、アルケマ株の将来のパフォーマンスを予測するものではありません。

2028年までの意欲的な新ロードマップ



2006年5月の株式上市以来、アルケマは、競争力を強化し、事業ポートフォリオを専門分野の活動に集中させることで、そのプロフィールを徹底的に変革してきました。アルケマは、特殊材料の主要なプレーヤーとなり、世界的なトレンドに関連する機会を捉えるために理想的なポジションを持つ先端技術ポートフォリオを保有しています。

この戦略的な位置づけの変更と知名度向上を背景に、2023年9月27日のキャピタルマーケットデーにおいて、グループは有機的成長を主眼とした新しい展開ステップを発表しました。

アルケマは、2028年までに約120億ユーロの売上高を達成することを目指しており、2024年から28年までの年平均有機成長率が4%、EBITDAマージンは約18%になる見込みです。EBITDAの有機成長率は、同じ期間に年平均で7~8%に達する見込みです。



新しいステップを成功裏に進めるために、グループはさまざまな方策を駆使するつもりです。

「ワン・アルケマ」の利点を活用する。



主要技術および市場における持続可能なイノベーションを通じて優れた成長を実現する。



最近の主な投資を引き続き拡大し、収益性の高い新規プロジェクトを立ち上げる。



ターゲットを絞った買収を通じてポートフォリオをさらに強化し、仲介事業の売却を完了する。



脱炭素化とデジタル化に重点を置いた卓越した運用の開発。

方策

→ 「ワン・アルケマ」の利点を活用する



「ワン・アルケマ」文化を通じて、さまざまなビジネスラインの従業員が知識を共有し、アルケマの特殊素材3セグメントの力を高めるために、グループ内で重要な技術、産業、販売のシナジー

を生み出します。

この新たな成長段階を推進するために、グループは「ワン・アルケマ」の強みを活かし、強力なイニシアチブを導入して顧客との近接性を高めます。特に、グローバ

ルな大口顧客担当者のネットワークや、顧客ポータル My. Arkema や セールスアカデミープログラムのような、よりターゲットを絞った高性能なデジタルツールの開発を通じて、当社の営業チームの生産性と機動力を向上させることを目指しています。

→ 主要技術および市場における持続可能なイノベーションを通じて優れた成長を実現する。



当グループは、世界的な大きなトレンドに牽引される5つの主要市場を特定しました。これらの市場は、グリーンエネルギーと電動モビリティ、最先端エレクトロニクス、持続可能なライフスタイル、高性能ビルと居住環境、および水、医療、農作物栄養のニッチ市場を含んでおり、より速いペースで成長すると予想されています。アルケマは、技術革新、投資、買収を通じて、5つの主要市場に不可欠なハイパフォーマンス技術の独自のポートフォリオを構築し、2023年の売上高の15%を占めています。

これらの技術の多様性により、グループは「ワン・アルケマ」の共通アプローチの強みに基づいて、開発と成長の機会を最大限に活用することができます。グループは、これらの5つの主要市場にR&D支出の半分以上を割り当て、世界17ヶ所の研究センターに分散する1,800人以上の研究者を活用して、顧客の厳しいニーズに応えるための新製品、アプリケーション、または製造技術を開発し、持続可能なパフォーマンスを追求するために顧客をサポートします。



グループの詳細については
WWW.ARKEMA.COMをご覧ください

方策



→ 最近の主な投資を引き続き拡大し、収益性の高い新規プロジェクトを立ち上げる。



2024年から2028年までの成長目標を達成するために、アルケマは特に、アジアでのバイオ原料のPA11の新ユニット、中国とフランスでのPVDFの拡張、中国でのサートマー社の樹脂、フランスでのPebax、および米国のフッ素系特殊製品プロジェクト、すなわちニュートリエン社との提携によるHFの供給と1233zdの新ユニットなど、最近のプロジェクトの立ち上げに注力します。

2024年から2028年にかけて、グループは積極的な投資政策を継続し、特に成長率の高い市場に重点を置き、利用可能な資金の約55%を投資プログラムに充てる計画で、そのうちの半分以上を成長分野への投資に割り当てます。すでに3つの魅力的な新プロジェクトが発表されました。それらは、アメリカのバイオ燃料市場向けの新しいDMDSユニット、フランスのアクリル樹脂生産の炭素削減、中国の有機過酸化サイトサイトの拡張です。他のプロジェクトは、米国におけるバッテリーソリューションやバイオ由来PA11のバリューチェーンに関する事業も検討中です。

→ ターゲットを絞った買収を通じてポートフォリオをさらに強化し、仲介事業の売却を完了する。



2006年以来、アルケマはそのポートフォリオ管理を変革の重要な要素と位置付け、2028年までに特にグループが特定した5つの高成長市場と、細分化された接着剤セクターで技術ポートフォリオを強化するために的を絞った買収を継続することを目指しています。さらに、アルケマは仲介事業を非連結化する予定です。

最近の取引の中では、アルケマは、先進材料部門での大規模な買収を達成しました。PIアドバンスドマテリアルズ (PIAM) の株式54%を取得し、携帯電話や電気自動車市場で使用されるポリイミドフィルムの世界的リーダーとなりました。

方策



→ 脱炭素化とデジタル化に重点を置いた卓越したイニシアティブの開発。



グループは、世界中の生産施設の競争力と責任ある位置付けを確保することを目指しており、卓越したオペレーションの分野における強力な取り組みを通じて実現しています。アルケマは2028年までに年間事業費を2億5,000万ユーロ削減することを目標としています。

この取り組みには、生産サイトごとに、安全性、環境、信頼性、生産性、原材料消費とといった観点から、各生産拠点における正確かつ野心的な目標と、改善計画のきめ細かな管理を伴うものです。グループは、特にプロセスのデジタル化、自動化、簡素化を加速し、産業設備の信頼性を引き続き高めていきます。

最後に、アルケマは環境フットプリントの削減を継続し、特に脱炭素化を推進していきます。2023年5月、当グループはバリュー・チェーン全体にわたって野心的な新たな目標を設定しました。これらの目標は、2030年までの1.5°Cの目標に沿って調整され、SBTi（気候変動に関する科学的イニシアティブ）によって承認されるもので、2050年までの「ネットゼロ」に向けた道を開くものです。

主要人物*

95
売上高 95 億€*

21,100
従業員数 21,100名*

55
か国*

151
世界各地の工場151拠点*

275
R&Dへの投資額2億7500万€*

*ウェブサイトで見覧可能な、2023年12月31日時点での業績。

2024年の株式引 受のお申込



2024年の株式お申込の内容

→ 2024年のお申込で有利な点は?

従業員の皆様には、有利な条件で直接アルケマの株式を購入する機会があります。

■ 割引

アルケマの従業員は割引価格で株式を購入することができます。

本年の割引率は参照価格の25%です。

(参照価格は、2024年8月14日から9月10日までの取引日20日間におけるアルケマ株価の平均始値です) 申込価格は、2024年9月11日に代表取締役社長により決定される価格です。

■ 分割払い

勤務国により異なる払込額は、勤務先から融資を受けることができます。貸付条件(利率、期間、返済方法、課税方法等)の詳細は、お住まいの国の補足資料をご覧ください。

■ 無償株式の付与

今年、2024年の増資に参加する従業員の方は、申込株数に応じてアルケマから無償の株式が付与されます。皆様はお申し込みになった株式の4株につき、1株が無償で付与され、無償の最大株数は25株です(下記の例を参照してください)。

無償株式の受取権は、今後4年間アルケマグループの従業員として継続雇用されることが条件となり(2028年11月6日)、その資格を得ることができます。雇用条件及び特例についてはこの小冊子に添付されている各国の補足資料にてご確認ください。

例:
• 割引 25%,
• 参照価格 100€,
• 申込価格 75€.

申込株数	無償付与株数	従業員の個人投資額
1	0	75€
4	1	300€
20	5	1,500€
30	7	2,250€
50	12	3,750€
60	15	4,500€
100	25	7,500€
200	25	15,000€

注: 無償付与株式は、1株単位でのみ付与されます(端株は不可)。

→ 「無償の株式」とは何ですか。

無償付与株は「無償の株式」であり、「後で、無償で株式を受け取る条件付き権利を従業員の方々に付与すること」を説明する際に、フランスの企業が使用している用語です(「後で」とは、たとえば、4年間の受取権獲得期間の終了後です)。現在のプランでは、この仕組みによって、「付与株」をご提供しています。付与時に、従業員が所定の条件を満たしていれば、付与株を将来受け取る権利を獲得します(条件としては特に、雇用の継続です)。

割り当て時に付与の株式は入手いただけません。4年間の受取権獲得期間の終わりに、従業員が受取要件を満たしている場合、従業員の方は当社から株式を受け取り、完全な保有者となっていたことになります。

→ どんな人が無償株式を享受できるのですか。

2024年のプランに参加し、取締役会が無償付与株式を発行する時点でアルケマグループ傘下の企業に雇用されている従業員です(ただし各国向け補足資料で詳細を記した特例を除きます)。無償株式の割当は、従業員がこのプランを利用して購入した株式の発行と併せて、2024年11月5日に実施されます。

お住まいの国の補足資料には、無償株式プランの主要条件、及び従業員の方々が居住国により適用される税金と社会保険に関する詳細情報を記載しています。

お申込期間
2024年9月16日~30日

2024年の株式お申込の内容

→ 支払通貨は？

ユーロ圏以外では現地通貨でお支払いいただき、勤務先でユーロに換算します。適用する為替レートは申込期間が開始される前に決定し、全期間を通じて変更されません。

→ 申込金額

従業員株主制度における当該年度の投資総額は、**従業員の年収総額（税金などを差引前）の25%を超えないもの**とします。

申込最少株数は**1株**で、申込最大株数は、**750株（取得株数）**に相当する金額です。申込株数は、整数単位の株式で行うものとします（端株は発行しません）。

2024年の株式申込で発行される最大株数は、株主総会で承認される総額以内となります。この上限金額を超える場合、申込は下記の公式に基づいて削減されます。

- まず、申し込まれた株式総数を申込者の数で割ります（「平均株数」）。
- 全ての申込について、平均株数までの申込を承諾します。
- 残りの申込株数を、平均株数を上回る数の株式を申し込んだ人の数で割ります（「新しい平均株数」）。
- 次に平均株数を上回る数の株式を申し込んだ人に、この「新しい平均株数」を割り当てます。全ての申込株数が公正に分配されるまで、この手順を繰り返します。

→ 応募方法

応募するには、2024年9月16日から2024年9月30日の期間内に www.ake2024.arkema.com のサイトにアクセスして「申し込む」のボタンをクリックして下さい。

先にメールであなたに送られた ID を使って、2024年の申込に参加することができます。

ウェブサイト www.ake2024.arkema.com のドキュメント・セクションから入手可能な申込みフォームへ入力、人事・総務部に提出して申し込みを行っていただくことも可能です。

→ 参加対象者は？

申込期間の終わりの時点で、雇用契約を結んでおり、2024年の従業員株式申込プランに参加しているアルケマグループの一企業に少なくとも3ヶ月間勤務している従業員全員です。この勤続期間は、応募期間の終了後に計算されます。



お申込の資金調達 方法は？

勤務国により異なる下記の方法で申込金額をお支払いいただけます

1

勤務先から借り入れたローンによる
支払い

2

即時払

または

上記の2つの支払方法を併用。
これらの各種支払方法の詳細については、お住まいの国の補足資料に記載しています。

2024年の株式お申込の内容

→ 自分に割り当てられた株式数をいつ知ることができますか。

増資後、保有株式数を明記した株式割当通知が送付されます。

また、無償付与株式数の確認書も送付されます。

→ 売却禁止期間(最短保有期間)はどのくらいで、税務上の取り扱いはどうなりますか。

この申込みで有利な条件を享受していただくために、株式の売却は5年間禁止されます(詳しくはお住まいの国の補足資料に記載されています)。ただし、売却禁止期間が終了する前にプランから抜けることが許可される例外もあります。期限前の売却については、お住まいの国の補足資料に詳しく記載されています。

従業員持株制度は、多くの国で税務上有利な取扱いを享受することができます。申込みに適用される税務上の取扱いについては、お住まいの国の補足資料を参照してください。この売却禁止期間中にアルケマの株価が上下に変動することにより、皆様の投資が影響を受けることがあります。また、投資額は為替レート変動の影響も受けます。そのため、キャピタル・ロスのリスクがあります。

→ 売却禁止期間後はどうなりますか。

株式を売却するか、お好きな期間、貯蓄制度で株式を保有していただけます。



株式申込のまとめ

- 情報を得られるウェブサイト: www.ake2024.arkema.com
- 割引: 25%
- 申込期間: 2024年9月16日～30日

詳細情報

詳細な情報については、人事総務部にご連絡ください。

www.ake2024.arkema.com のウェブサイトから、申込のシミュレーション、資金関連の通知の確認、申込用紙のダウンロードなどを行うことができます。

無償株式の付与:

申込んだ株式4株につき1株が無償で付与されます。最大付与株数は25株です。

ウクライナ情勢に関連するEUの対ロシア制裁:

現在、欧州連合が課す制裁措置のため、ロシアおよびベラルーシの市民または居住の方で、欧州連合加盟国の滞在許可証もしくは国籍をお持ちでない方は、本募集をご利用いただけません。





本社: Arkema France
420 rue d'Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex
フランス
電話 +33 (0)1 49 00 80 80
www.arkema.com

アルケマ・フランス、ナンテール商業・会社登記簿に番号319 632 790で登録済みの株式会社

ARKEMA