

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年2月7日

【会社名】 ドイツテレコム・アーゲー
(Deutsche Telekom AG)

【代表者の役職氏名】 ティモテウス・ヘッティゲス(取締役会会長)
Timotheus Höttges (Chairman of the Board of Management)
Dr. クリスチャン・P・イレック(財務担当取締役)
Dr. Christian P. Illiek (Member of the Board of
Management; Finance)

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 53113 ボン フリードリヒ・エーベル
ト・アレー 140
(Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, The Federal
Republic of Germany)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 錦 織 康 高

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所

【電話番号】 03-6250-6200

【事務連絡者氏名】 弁護士 江 邊 義 行
弁護士 荒 谷 誠
弁護士 高 木 拓 実

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所

【電話番号】 03-6250-6200

【縦覧に供する場所】 該当なし

1【提出理由】

ドイツテレコム・アーゲー(以下「当社」という。)は、2017年5月31日開催の株主総会による授権に基づき、2021年9月5日開催の取締役会において、当社普通株式を発行することを決議し、同決議に従って2021年9月28日付で本邦以外の地域において当社普通株式を発行したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(注)別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ユーロ」は、一定の欧州連合加盟国の法定通貨であるユーロを指すものとする。本書に便宜上記載されている日本円への換算は、1ユーロ=129.21円の換算率(2022年2月1日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値)により換算されている。

2【報告内容】

1. 有価証券の種類及び銘柄

当社記名式無額面普通株式(以下「普通株式」という。)

2. 発行数

普通株式 225,000,000株

3. 発行価格及び資本組入額

発行価格 1株あたり20ユーロ(2,584円)

資本組入額 1株当たり2.56ユーロ(331円)

4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額

発行価額の総額 4,500,000,000ユーロ(581,445,000,000円)

資本組入額の総額 576,000,000ユーロ(74,424,960,000円)

5. 株式の内容

2021年9月28日時点で、当社の資本金は12,765,334,006ユーロであり、かかる資本は、無額面株式4,986,458,596株に分割されます。当社の株式は全て記名式であり、また自由に譲渡することが可能です。各無額面株式毎に株主総会における1個の議決権が付与されます。

6. 発行方法

第三者割当(現物出資)

7. 引受人の氏名又は名称に準ずる事項

該当事項はありません。

8. 募集を行う地域に準ずる事項

米国

9. 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期

割当先に対する普通株式の発行は、ソフトバンクグループ株式会社が保有するTモバイルUS(T-Mobile US)の株式の現物出資により行われるため、該当事項はありません。

10. 新規発行年月日

2021年9月28日

11. 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。(なお、当社普通株式は、既にフランクフルト証券取引所、デュッセルドルフ証券取引所、ハンブルク・ハノーバー証券取引所、ミュンヘン証券取引所、シュトゥットガルト証券取引所及びベルリン証券取引所に上場されております。今回の募集に関連して当社普通株式を新たに他の金融商品取引所に上場する予定はありません。)

12. 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限

該当事項はありません。

13. 保有期間その他の当該株券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容

割当先とProject 1 (Cayman) Limitedとの間の契約に基づき割当先に割当てられた後直ちにProject 1 (Cayman) Limitedへ譲渡される場合を除き、割当先が普通株式を中長期保有する意向であると当社は認識しています。

14. 第三者割当の場合の特記事項

(1) 割当先の状況

割当先の概要

割当先の概要	名称	Delaware Project 6 L.L.C.	
	本店の所在地	One Circle Star Way, San Carlos, CA 94070	
	国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先	情報の提供が得られていないため、記載していません。	
	代表者の役職及び氏名	情報の提供が得られていないため、記載していません。	
	資本金	情報の提供が得られていないため、記載していません。	
	事業の内容	情報の提供が得られていないため、記載していません。	
	主たる出資者及びその出資比率	ソフトバンクグループ株式会社 100%	
当社と割当先との間の関係	出資関係	当社が保有している割当先の株式の数	該当事項なし
		割当先が保有している当社の株式の数	該当事項なし
	人事関係	該当事項なし	
	資金関係	該当事項なし	
	技術関係	該当事項なし	
取引関係	該当事項なし		

(注) 割当先とProject 1 (Cayman) Limitedとの間の契約に基づき割当先に割当てられた後直ちにProject 1 (Cayman) Limitedに譲渡されたものと当社は認識しています。

割当先の選定理由

当社は、ソフトバンクグループ株式会社と商業的及び技術的提携、ならびに、投資協力を含む戦略的パートナーシップに合意しました。本戦略的パートナーシップの一環として、ソフトバンクグループ株式会社が保有するTモバイルUS(T-Mobile US)の株式を現物出資させる方法で、ソフトバンクグループ株式会社の完全子会社であるDelaware Project 6 L.L.C.を割当先とする株式発行を決定いたしました。

割り当てようとする株式の数

普通株式：225,000,000株

ただし、割当先とProject 1 (Cayman) Limitedとの間の契約に基づき割当先に割当てられた後直ちにProject 1 (Cayman) Limitedに譲渡されたものと認識しています。

株券等の保有方針

割当先とProject 1 (Cayman) Limitedとの間の契約に基づき割当先に割当てられた後直ちにProject 1 (Cayman) Limitedへ譲渡される場合を除き、割当先が普通株式を中長期保有する意向であると認識しています。

払込みに要する資金等の状況

当社は、割当先から2021年9月27日に割当先が保有するTモバイルUS(T-Mobile US)の株式を受領しました。

割当先の実態

割当先の株券等について、株主として権利行使を行う権限もしくはその指図権限または投資権限を実質的に制限する者が存在しない旨、ならびに、割当先及び割当先の主たる出資者・子会社・役員等が反社会的勢力等とは一切関係がない旨を、割当先からのヒアリングにより確認しています。

(2) 株券等の譲渡制限

該当事項はありません。

(3) 発行条件に関する事項

2021年9月3日の当社株式終値である17.80ユーロに12%のプレミアムを付与し、1株当たり20ユーロの価値で、授權資本から割当先に新規に225,000,000株の当社株式を発行しました。直近の時価による発行価格の決定は合理的であると考えています。

(4) 大規模な第三者割当に関する事項

該当事項はありません。

(5) 第三者割当後の大株主の状況

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	総議決権数に 対する所有議 決権数の割合 (%)	割当後の所有 株式数(株)	割当後の総議決権 数に対する所有議 決権数の割合 (%)
ドイツ復興金融公庫(KfW)バンク・グループ	ドイツ連邦共和国 60325、フランクフルト・アム・マイン、パルメンガルテン・シュトラッセ5 - 9	829,178,706	17.41	829,178,706	16.63
ドイツ連邦共和国	-	689,601,413	14.48	689,601,413	13.83
ブラックロック・グループ	米国10055、ニューヨーク、東52番通り55	229,342,942	4.82	229,342,942	4.60
計	-	1,748,123,061	36.71	1,748,123,061	35.06

(6) 大規模な第三者割当の必要性

該当事項はありません。

(7) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(8) その他参考になる事項

該当事項はありません。

15. 提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額	12,765,334,006ユーロ (1,649,408,806,915円)
発行済株式総数	4,986,458,596株

以 上