

平成 23 年2月 15 日

会社名 アメリカン・インターナショナル・グループ・インク
(コード 8685 東証第一部)
本店所在地 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10038 ニューヨーク
 メイデンレーン 180
代表者の プレジデント兼最高経営責任者
役職・氏名 ロバート・H・ベンモシェ

問い合わせ先 東京都港区六本木一丁目6番1号 泉ガーデンタワー
 アンダーソン・毛利・友常法律事務所
 弁護士 北澤 正明
 電話 (03)6888-1000

チャーティスによる富士火災に対する公開買付けに関するお知らせ

アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(「AIG」)は、2011 年2月 10 日付けで米国証券取引委員会に提出した様式8-K において、以下の内容を開示している。以下は様式8-K の記載内容の抄訳である。

「2010 年2月 10 日 (抄訳者注:NY 時間。以下同じ)、アメリカン・インターナショナル・グループ・インクの完全子会社であるチャーティス・インク(「チャーティス」)は、自己の完全子会社であるチャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシーを通じて、富士火災海上保険株式会社(「富士火災」)の未保有分の普通株式および新株予約権の全てを、現金による公開買付けの方法で、1株当たり 146 円で取得することを発表した。2011 年2月 10 日付けで、チャーティスは富士火災の株式の 54.66 パーセントを保有していた。」

次頁以降に、本件の公開買付けにかかるチャーティスの日本におけるプレスリリースを添付する。

Press Release



チャーティス、富士火災の全株式取得に向け公開買付け実施へ 完全子会社化による事業基盤強化でさらなる成長へ

2011 年 2 月 10 日 – チャーティス・インク(アメリカン・インターナショナル・グループ・インク(AIG)傘下の損害保険事業会社、以下、チャーティス)は本日、そのグループ会社であるチャーティス・ジャパン・キャピタル・カンパニー・エルエルシー(以下、チャーティス・ジャパン LLC)を通じて、富士火災海上保険株式会社(以下、富士火災)の普通株式および新株予約権の全てを公開買付け(以下、本公開買付け)により取得することを発表しました。本公開買付け価格は1株当たり 146 円となります。

富士火災の取締役は、2011 年 2 月 10 日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同を表明するとともに、株主の皆様が本公開買付けに応募されることを推奨すること及び新株予約権に関して本公開買付けに応募するか否かについては新株予約権の新株予約権者の皆様のご判断に委ねることを決議しています。

また、チャーティス・ジャパン LLC は、富士火災の主要株主であるオリックス株式会社(株式所有割合：15.53%、以下、オリックス)との間で、2011 年 2 月 10 日付で公開買付応募契約を締結しました。オリックスは、本公開買付応募契約の条項に従い、同社が保有する富士火災株式の全てを本公開買付けに応募する予定です。

本公開買付け価格は、2011 年 2 月 9 日までの過去 3 ヶ月間の東証 1 部における富士火災の普通株式取引終値の単純平均値 113 円に対して 29.20%、2011 年 2 月 9 日の終値 112 円に対して 30.36%のプレミアムをそれぞれ加えた金額となります。本公開買付け取引総額は約 470 億円となります。本公開買付け期間は 2011 年 2 月 14 日から同 3 月 24 日までです。

富士火災がチャーティスの完全子会社となることで、業界再編が進む日本の損害保険市場におけるチャーティスの地位がさらに強固なものとなる一方、富士火災はチャーティスのグローバルな経営資源、ブランド力、資本力を活用して競争力の強化を図ることができます。

チャーティス・グループの日本および韓国事業を統括するチャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社の社長兼 CEO ホゼ・ヘルナンデスは次のように述べています。「富士火災は過去 10 年以上にわたり当社グループと協業関係にあり、当社グループは富士火災の主要な株主となっています。今回の完全子会社化に向けた本公開買付けはそのパートナーシップを一層強固にするためのものであり、これまで積み重ねてきた両社間の連携の延長線上にあると言えます。チャーティス・グループの販売網が一段と拡充されることにより、より多くの日本お客様に対して、画期的な商品や最高品質のサービスを提供することができるようになります」。

2011 年 2 月 10 日時点でチャーティス・グループ会社は合計で富士火災の株式の 54.66%を保有しており、富士火災はチャーティスの連結子会社となっています。本公開買付け成立後は、チャーティスは日本の法令に従った必要かつ適切な組織再編等の手続きにより、本公開買付けに応募されなかった全株式を取得する予定です。本手続き完了後、富士火災は東京証券取引所および大阪証券取引所から上場廃止となり、チャーティスの完全子会社となります。

#

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先:

チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社
広報渉外本部 03-5619-3236 松山、佐藤

チャーティスについて

チャーティス(AIGの損害保険事業部門)は、損害保険業界の世界的なリーダーであり、160以上の国や地域で、4,500万以上のお客様にサービスを提供しています。日本においては、1946年にAIU保険会社が損害保険事業を開始し、1960年にはアメリカンホーム保険会社が損害保険事業免許を取得、さらに1991年には株式会社ジェイティービーとの合弁保険会社とするジェイアイ傷害火災保険株式会社をスタートさせ、日本のお客様に対しグローバルスタンダードの損害保険と損害保険関連サービスを多様な販売チャネルを通じて提供しています。

富士火災について

富士火災は、1918年の創業以来、個人や中小企業、従業員に対し損害保険と損害保険関連サービスを提供しています。全国175の営業拠点と109の損害サービス拠点および約22,000店の代理店(2010年4月1日現在)を通じ事業を展開しており、地方を含めた全国各地をカバーするネットワークを有することを特長としています。“身近で頼れるプロフェッショナル”として、すべてのお客様に「革新的な商品」と「最高品質のサービス」を提供しています。1996年には富士生命を全額出資の子会社とし、2010年3月には第三者割当増資に伴いチャーティス・グループ会社となりました。

**UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549**

FORM 8-K

CURRENT REPORT

Pursuant to Section 13 or 15(d) of The Securities Exchange Act of 1934

Date of Report (Date of earliest event reported): February 10, 2011

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

(Exact name of registrant as specified in its charter)

Delaware

(State or other jurisdiction
of incorporation)

1-8787

(Commission File Number)

13-2592361

(IRS Employer
Identification No.)

**180 Maiden Lane
New York, New York 10038**

(Address of principal executive offices)

Registrant's telephone number, including area code: **(212) 770-7000**

(Former name or former address, if changed since last report.)

Check the appropriate box below if the Form 8-K filing is intended to simultaneously satisfy the filing obligation of the registrant under any of the following provisions (see General Instruction A.2. below):

- ☐ Written communications pursuant to Rule 425 under the Securities Act (17 CFR 230.425)
- ☐ Soliciting material pursuant to Rule 14a-12 under the Exchange Act (17 CFR 240.14a-12)
- ☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 14d-2(b) under the Exchange Act (17 CFR 240.14d-2(b))
- ☐ Pre-commencement communications pursuant to Rule 13e-4(c) under the Exchange Act (17 CFR 240.13e-4(c))
-
-

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

On February 10, 2011, Chartis Inc. (Chartis), a wholly-owned subsidiary of American International Group, Inc., announced a cash tender offer through its wholly-owned subsidiary, Chartis Japan Capital Company LLC, for all common shares and stock acquisition rights of Fuji Fire and Marine Insurance Co., Ltd. (Fuji Fire and Marine) that it does not already own for JP¥ 146 per share. As of February 10, 2011, Chartis held 54.66 percent in Fuji Fire and Marine.

A copy of the Chartis Inc. press release is attached as Exhibit 99.1 to this Current Report on Form 8-K and incorporated into this Item 7.01 by reference.

Item 9.01. Financial Statements and Exhibits.**(d) Exhibits.**

99.1 Press Release of Chartis Inc. dated February 10, 2011

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.
(Registrant)

Date: February 14, 2011

By: /s/ Kathleen E. Shannon
Name: Kathleen E. Shannon
Title: Senior Vice President and Deputy General Counsel

EXHIBIT INDEX

Exhibit No.	Description
99.1	Press Release of Chartis Inc. dated February 10, 2011

Press Release



Chartis Announces Recommended Tender Offer to Buy All Outstanding Shares of Fuji Fire and Marine

Transaction creates a strong platform for further growth of both companies

February 10, 2011 – Chartis Inc. (Chartis), the general insurance subsidiary of American International Group, Inc. (AIG), today announced a cash tender offer through its wholly-owned subsidiary, Chartis Japan Capital Company LLC (Chartis Japan LLC), for all common shares and stock acquisition rights of Fuji Fire and Marine Insurance Co., Ltd. (Fuji Fire and Marine) that it does not already own, for JPY 146 per share.

The Board of Directors of Fuji Fire and Marine, at its meeting held on February 10, 2011, expressed its support of the tender offer and passed a resolution recommending shareholders to tender shares in this offer, while leaving the decision as to whether to tender stock acquisition rights during this offer to the discretion of the stock acquisition right owners.

In addition, Chartis Japan LLC has entered into a tender offer agreement with Orix Corporation (Orix), the holder of 15.53% of Fuji Fire and Marine shares, pursuant to which Orix will tender all of its shares into the offer based on the terms in this tender offer agreement.

The tender offer represents a premium of 29.20% over Fuji Fire and Marine's average closing stock price over the last three month period ended February 9, 2011 and a 30.36% premium over the closing price of Fuji Fire and Marine's common shares on February 9, 2011. The tender offer values the shares of Fuji Fire and Marine not held by Chartis at approximately JPY 47 billion. The tender offer is scheduled to commence in Japan on February 14, 2011 and expected to close on March 24, 2011.

This transaction strengthens Chartis' position in the consolidating Japanese market, while allowing Fuji Fire and Marine to fully benefit from Chartis' global operational resources, brand power, and financial strength.

"Including Fuji Fire and Marine as a full member of the Chartis group is a natural progression of the excellent partnership we have developed over the past ten years, most recently as Fuji Fire and Marine's majority shareholder. Our expanded distribution platform enables us to accelerate our delivery of innovative products and superior services through our loyal agency force to a broader range of Japanese customers," said Jose A. Hernandez, CEO of Chartis Far East Holdings K.K.

As of February 10, 2011, Chartis holds 54.66% in Fuji Fire and Marine, with Fuji Fire and Marine being a consolidated subsidiary of Chartis. Following the completion of the tender offer, Chartis intends to take additional steps necessary to acquire the remaining shares in Fuji Fire and Marine. Subject to the customary regulatory approvals, Fuji Fire and Marine will be delisted and become a wholly-owned subsidiary of Chartis. Chartis expects that Fuji Fire and Marine will continue to operate under the Fuji Fire and Marine brand.

Tender offer materials for shareholders of Fuji Fire & Marine are available in English at:
<http://www.chartisinsurance.com/fuji>

-Ends-

MEDIA CONTACTS

Jonathan Kushner
+81 3 5619-3230

Marie Ali (in New York)
+1 212 458 2536

NOTES TO EDITORS

About Chartis

Chartis, a subsidiary of American International Group, Inc., is a world-leading property-casualty and general insurance organization serving more than 45 million clients in over 160 countries and jurisdictions. In Japan, Chartis provides general insurance products and services through a number of channels. AIU Insurance Company (AIU Hoken Kaisha) started its general insurance business in 1946, American Home Assurance Company (American Home Hoken Kaisha) obtained a general insurance business license in 1960 and JI Accident and Fire Insurance Co., Ltd. started as a joint venture with JTB Corporation in 1991.

About Fuji Fire and Marine

Fuji Fire and Marine, established in 1918, provides general insurance products and services for individuals, small and medium-sized companies and the personnel who work for them. The company maintains a network covering all of Japan, including rural areas. In 1996, it established The Fuji Life Insurance Co., Ltd. as a fully owned subsidiary. Fuji Fire and Marine joined the Chartis group in March 2010 following a capital increase through a private placement of new shares to Chartis.