

(抄訳)

## AIG はエクイティ・ユニットの交換を開始

ニューヨーク 2010 年 10 月 8 日—アメリカン・インターナショナル・グループ・インク（「AIG」）は、本日、コーポレート・ユニットにより構成される自社のエクイティ・ユニット最大 74,480,000 個を、コーポレート・ユニット 1 個当たり、自社の普通株式 0.09867 株および現金 3.2702 ドルに相当する対価との交換についてのオファーを開始しました。

コーポレート・ユニット 1 個につき提供される対価は、コーポレート・ユニットの保有者が、今回の交換についてのオファーに申し込まず、代わりに最終株式取得日までコーポレート・ユニットを保有した場合に、コーポレート・ユニット 1 個当たりについて当該保有者が受け取る株式および現金総額と同数の株式および同額の現金です。今回の交換により受け取ることとなる、株式および現金は、社債の買い戻しおよびコーポレート・ユニットの引受けの基礎となっている株式売買契約の取消しという 2 つの独立した取引を相殺して決済することの結果として受け取ることとなるものです。

AIG が取得しようとしている 74,480,000 個のコーポレート・ユニットは、発行済コーポレート・ユニットの約 95 パーセントを占めますが、今回の交換についてのオファーにより AIG が交換に応じることとなるコーポレート・ユニットの数をかかる範囲内に抑えるために、必要に応じて、交換に応じるコーポレート・ユニットの個数は、応募個数に応じて比例配分されます。

AIG がその期間を延長、または早期終了させない限り、今回の交換についてのオファーは、2010 年 11 月 10 日、午後 11 時 59 分（ニューヨーク時間）に終了します。申し込まれたコーポレート・ユニットは、AIG が交換のために受け取っていない場合に限り、終了日前および本日のオファーの開始から 40 営業日が経った後、いつでも撤回することができます。

今回の交換についてのオファーに関する諸条件は、当該オファーに関する 2010 年 10 月 8 日付の仮目論見書および関連する Letter of Transmittal に記載されています。当該オファーの完了は、今回の交換についてのオファーの書類に記載される事項（当該オファーに関連する登録届出書が有効であること、および当該オファーの後も残存するコーポレート・ユニットがニューヨーク証券取引所に上場し続けること等を含みます。）を条件とします。当該オファーは、申し込まれるコーポレート・ユニットの最低数によって何ら制約を受けません。

適用がある法律に従い、AIG は、独自の裁量により、今回の交換についてのオファーに適用される特定のその他の条件を放棄することができ、また、当該オファーを延長、終了もしくは修正することができます。

今回の交換についてのオファーにおいて発行される普通株式に関連する登録届出書は、米証券取引委員会（「SEC」）に提出済みですが、未だ、効力は発生していません。当該オファーに関連する登録届出書の効力発生時点前においては、当該オファーにおいて提供される普通株式は販売することができず、また交換のオファーに応じることでもできません。本プレス・リリースは、販売もしくは交換のオファー、または購入もしくは交換のオファーの勧誘を構成するものではなく、また、ある国もしくはある法域の証券法に従った登録または承認がなされる前に、オファー、勧誘、販売、交換もしくは買付を行うことが、違法となるような当該国もしくは当該法域においては、普通株式の販売もしくは交換を行ってはなりません。

バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ、シティおよびドイチェ・バンク・セキュリティーズが、今回の交換についてのオファーのディーラー・マネージャーを務めます。グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーションが、当該オファーのインフォメーション・エージェントおよびエクスチェンジ・エージェントを務めます。当該オファーに関する諸条件の情報は、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチ（連絡先：888-292-0070（フリーダイヤル）もしくは980-683-3215（コレクトコール））またはシティ（連絡先：800-558-3745（フリーダイヤル）もしくは212-723-6106（コレクトコール））より入手できます。登録届出書、目論見書、Letter of Transmittal および今回の交換についてのオファーに関連するその他の文書の写しは、インフォメーション・エージェントおよびエクスチェンジ・エージェント（連絡先：212-430-3774（コレクトコール）もしくは866-873-7700（フリーダイヤル））、またはSECのホームページ（[www.sec.gov](http://www.sec.gov)）から、無料で、取得することができます。今回の交換についてのオファーへの申込み手順に関する情報はインフォメーション・エージェントおよびエクスチェンジ・エージェントの上記の連絡先に連絡することにより、取得できます。今回の交換についてのオファーに関連する資料には、当該オファーにつき、判断を下す前に、注意して読まなければならない重要な情報が含まれています。

###

本プレス・リリースに含まれている記述（今回の交換についてのオファーの完了に関する記述を含む）には、将来の見通しに関する記述が含まれています。かかる記述は、歴史的な事実を述べるものではなく、将来における事象に関するAIGの予測を表したものに過ぎず、その多くは、性質上、本質的に不確実なものであり、AIGのコントロールを超えるものです。実際に生じる結果は、これらの記述が示す将来の結果から（場合によっては大きく）異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述と実際の結果との間に、（場合によっては大きな）差異を生じさせる要因は、いずれもSECに提出された、2010年6月30日に終了した四半期についての様式10-Qおよび2010年3月31日に終了した四半期についての様式10-Qの、Part I, Item 2 “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” および Part II, Item 1A “Risk Factors”、AIGの2009年12月31日に終了した年度についての様式10-Kにおけるアニュアル・レポートの Part II, Item 7 “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” および Part I, Item 1A “Risk Factor”（2010年3月31日に提出された様式10-K/Aの Amendment No. 1、および2010年8月24日に提出された様式10-K/Aの Amendment No. 2を含む）、ならびに今回の交換についてのオファーに関連する仮目論見書の “Risk Factors” に記載されています。