

平成 18 年 3 月 1 日

各 位

会 社 名 全 日 本 空 輸 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 山 元 峯 生
(コード番号：9202 東証・大証各第 1 部)
問 合 せ 先 総 務 部 長 久 松 完
(TEL. 03-6735-1001)

発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ

平成 18 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 公募による新株式発行（一般募集）

(1) 発行新株式数	国内一般募集 130,500,000 株
	海外募集 100,000,000 株
(2) 発行価格	1 株につき 403 円
(3) 発行価格の総額	92,891,500,000 円
(4) 発行価額	1 株につき 386.52 円
(5) 発行価額の総額	89,092,860,000 円
(6) 発行価額中資本に 組入れない額	1 株につき 192.52 円
(7) 申込期間（国内）	平成 18 年 3 月 2 日(木)～平成 18 年 3 月 6 日(月)
(8) 払込期日	平成 18 年 3 月 9 日(木)

(注) 引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。

2. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式数	19,500,000 株
(2) 売出価格	1 株につき 403 円
(3) 売出価格の総額	7,858,500,000 円
(4) 申込期間	平成 18 年 3 月 2 日(木)～平成 18 年 3 月 6 日(月)
(5) 受渡期日	平成 18 年 3 月 10 日(金)

ご注意：この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は 1933 年米国証券法（以下「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。

3. 第三者割当による新株式発行

(1) 発行価額	1株につき	386.52円
(2) 発行価額の総額(上限)		7,537,140,000円
(3) 発行価額中資本に 組入れない額	1株につき	192.52円
(4) 申込期間(申込期日)		平成18年3月22日(水)
(5) 払込期日		平成18年3月22日(水)

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成18年3月1日(水)	412円
(2) ディスカウント率		2.18%

2. シンジケートカバー取引期間

平成18年3月7日(火)から平成18年3月14日(火)まで

3. 調達資金の使途

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額上限95,930,000,000円につきましては、航空機購入を含む設備投資資金に充当する予定であります。

以上

ご注意：この文書は、米国内における証券の売付け又は買付けの勧誘を構成するものではありません。文中で言及されている証券は1933年米国証券法（以下「米国証券法」）に基づき登録されておらず、また、登録される予定もありません。米国証券法上、同法に基づく登録が行われているか、または登録からの適用除外の要件を満たさない限り、米国において当該証券にかかる売付け又は勧誘を行うことはできません。米国において当該証券の公募を行う場合には、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社又は売出人から入手できる目論見書によって行うこととなりますが、本件においては米国内で公募が行われる予定はありません。