

平成 21 年 8 月 11 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 伊東信一郎
(コード番号: 9202 東証・大証各第 1 部)
問合せ先 総 務 部 長 小 辻 智 之
(TEL. 03-6735-1001)

第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

平成 21 年 7 月 1 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発 行 新 株 式 数	37,500,000 株 (発行予定株式数 37,500,000 株)
(2) 払 込 金 額 の 総 額	9,310,500,000 円 (1 株につき 248.28 円)
(3) 増 加 す る 資 本 金 の 額	4,655,250,000 円 (1 株につき 124.14 円)
(4) 増 加 す る 資 本 準 備 金 の 額	4,655,250,000 円 (1 株につき 124.14 円)
(5) 申 込 期 間 (申 込 期 日)	平成 21 年 8 月 17 日(月)
(6) 払 込 期 日	平成 21 年 8 月 18 日(火)

<ご 参 考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 21 年 7 月 1 日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

当該第三者割当増資の内容等については平成 21 年 7 月 1 日付の「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」及び平成 21 年 7 月 13 日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現 在 の 発 行 済 株 式 総 数	2,487,459,257 株
第 三 者 割 当 増 資 に よ る 増 加 株 式 数	37,500,000 株
第 三 者 割 当 増 資 後 の 発 行 済 株 式 総 数	2,524,959,257 株

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。

3. 今回の調達資金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額 9,220,500,000 円については、当該第三者割当増資と同日付で決議された公募による新株式発行の手取概算額 132,450,500,000 円と合わせ、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。

なお、当社グループの航空運送事業における個別の設備投資計画につきましては、平成 21 年 7 月 1 日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

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、登録される予定也没有ありません。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。