

平成 17 年 3 月 2 日

各 位

会 社 名：全日本空輸株式会社
(コード番号 9 2 0 2 東京、大阪各第 1 部)
問 合 せ 先：総務部長 相馬 一孝
(TEL：03 - 6735 - 1001)

新株予約権付社債のコールオプション条項の権利発生についてのお知らせ

平成 15 年 12 月 8 日発行の全日本空輸株式会社 2013 年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」という。）につきまして、本新株予約権付社債の発行要項（Terms and Conditions）第 6.2 項に基づく 120%コールオプション条項の要件が本日平成 17 年 3 月 2 日に充足され、今後本新株予約権付社債の全部を額面 100 円につき金 100 円で繰上償還する権利が当社に生じたことをお知らせいたします。

当社が本条項に従って権利を行使する場合には、当該権利発生日から 30 日以内かつ当該償還日に先立つ 30 日以上 60 日以下の期間内に償還に必要な事項につき公告を行うこととなりますが、当社が当該権利を行使するか否かは現時点では未定であります。

なお、当該権利は、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない）がある 30 連続取引日にわたり当該終値が当該各取引日に適用のある転換価額の 120% 以上であった場合に生じるため、平成 17 年 3 月 3 日以降も引き続き当該権利の発生が到来し続ける可能性があります。

本新株予約権付社債は、ロンドン証券取引所に上場しています。