



平成 23 年 11 月 25 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 1 部
問 合 せ 先 総務部長 丹治 康夫
TEL : 03 - 6735 - 1001

当社と当社の連結子会社であるエアーニッポン株式会社の 合併契約締結（簡易合併・略式合併）に関するお知らせ

当社とエアーニッポン株式会社（以下、「A N K」という）は、平成 23 年 11 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり合併することとし、合併契約を締結しましたので、お知らせいたします。

なお、本合併は当社 100% 子会社を対象とする簡易吸収合併であるため、開示事項・内容の一部を省略して開示しております。

記

1. 合併の目的

首都圏空港容量のさらなる拡大と航空自由化の進展により、過去にないスピードと大きさで変化する環境の中、当社グループは「2011 - 12 年度 A N A グループ経営戦略」に則り、グループ運営体制の見直しに取り組んでおります。

このたび「経営資源の最大活用による経営効率の向上」を図るべく、当社は A N K と合併し、これにより、当社及び A N K 両社の経営資源を最大活用し、今後の事業規模の拡大及び事業環境の変動に、安定的かつ柔軟に対応できる生産体制を構築してまいります。加えて、両社で重複する業務や機能などを集約し、更なる効率化も進めてまいります。

当社グループは、新たなグループ運営体制を基に、「アジアを代表する航空企業グループを目指す」という経営ビジョン達成に向け、更なる成長を図ってまいります。

2. 合併の要旨

(1) 合併の日程

当社及び A N K での取締役会決議日 平成 23 年 11 月 25 日
合併契約締結日 平成 23 年 11 月 25 日
合併予定日（効力発生日） 平成 24 年 4 月 1 日（予定）

本合併は、当社においては会社法第 796 条第 3 項に規定する簡易合併であり、A N K においては会社法第 784 条第 1 項に規定する略式合併であるため、それぞれ合併契約承認株主総会は開催いたしません。

本合併は、関係官庁の承認を前提としています。

(2) 合併の方式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、A N K は解散します。

(3) 合併に係る割当ての内容

A N K は、当社 100% 子会社であるため、合併による新株式の発行及び資本金の増加ならびに合併交付金の支払いはありません。

(4) 合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

消滅会社である A N K は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していません。

3. 合併当事会社の概要（平成 23 年 9 月 30 日現在）

| | 存続会社 | 消滅会社 | |
|------------------------|---|---|------------------|
| (1) 商 号 | 全日本空輸株式会社 | エアーニッポン株式会社 | |
| (2) 所 在 地 | 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 | 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 | |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 伊東 信一郎 | 代表取締役社長 内薦 幸一 | |
| (4) 事 業 内 容 | 定期航空運送事業等 | 定期航空運送事業等 | |
| (5) 資 本 金 | 231,381 百万円 | 100 百万円 | |
| (6) 設 立 年 月 日 | 昭和 27 年 12 月 27 日 | 昭和 49 年 3 月 13 日 | |
| (7) 発 行 済 株 式 数 | 2,524,959,257 株 | 10,800,000 株 | |
| (8) 決 算 期 | 3 月 31 日 | 3 月 31 日 | |
| (9) 大株主及び持株比率 | 名古屋鉄道(株) 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) 東京海上日動火災保険(株) 全日空社員持株会 | 2.85% 2.51% 1.90% 1.60% 1.23% | 全日本空輸(株) 100% |
| (10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績 | | | |
| | 平成 23 年 3 月期（連結） | 平成 23 年 3 月期 | |
| 純 資 産 | 526,354 百万円 | 2,923 百万円 | |
| 総 資 産 | 1,928,021 百万円 | 12,190 百万円 | |
| 1 株当たり純資産 | 207.35 円 | 270.65 円 | |
| 売 上 高 | 1,357,653 百万円 | 29,349 百万円 | |
| 営 業 利 益 | 67,808 百万円 | 547 百万円 | |
| 経 常 利 益 | 37,020 百万円 | 429 百万円 | |
| 当 期 純 利 益 | 23,305 百万円 | 271 百万円 | |
| 1 株当たり当期純利益 | 9.29 円 | 25.09 円 | |

4. 合併後の状況

本合併による当社の名称、本店所在地、代表者、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。

| | 吸収合併存続会社 |
|---------------|---------------------|
| (1) 商 号 | 全日本空輸株式会社 |
| (2) 所 在 地 | 東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 伊東 信一郎 |
| (4) 事 業 内 容 | 定期航空運送事業等 |
| (5) 資 本 金 | 231,381 百万円 |
| (6) 決 算 期 | 3 月 31 日 |

5. 今後の見通し

本合併は、当社 100% 子会社との吸収合併であり、当社の連結業績に与える影響は軽微です。

以 上

(参考) 当期連結業績予想（平成 23 年 10 月 28 日公表分）及び前期連結実績 (単位：百万円)

| | 連結売上高 | 連結営業利益 | 連結経常利益 | 連結当期純利益 |
|----------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 当期連結業績予想 (平成 24 年 3 月期) | 1,400,000 | 70,000 | 36,000 | 20,000 |
| 前期連結実績 (平成 23 年 3 月期) | 1,357,653 | 67,808 | 37,020 | 23,305 |