

株式交換に係る事前開示書類の変更事項
(会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条第 6 号に基づく変更後の事項
の開示)

2025 年 2 月 25 日
ANAホールディングス株式会社

株式交換に係る事前開示書類の変更事項

2025年2月25日

東京都港区東新橋1丁目5番2号
ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二

ANAホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は、2023年7月10日に、日本貨物航空株式会社（以下「NCA」といいます。）との間で株式交換契約書（2023年9月26日、2024年1月25日、2024年3月22日及び2024年6月10日にNCAとの間で締結した株式交換契約変更契約書による変更を含み、以下「本株式交換契約」といいます。）を締結し、本株式交換契約に基づき、2025年3月31日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社とし、NCAを株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）を実施することに関して、2023年7月21日付で会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条に定める事前開示事項を記載した書面（2023年8月25日、2023年9月26日、2024年1月25日付、2024年3月22日付及び2024年6月10日付の当該事前開示事項の変更を記載した書面を含みます。）を備置しておりますが、今般、当該事前開示事項に変更が生じました。

つきましては、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第193条第6号に基づき、下記のとおり変更後の事項を記載した書面を備置いたします。

変更事項

1. 「株式交換完全親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第193条第4号イ）」の変更（変更箇所は下線で表示しております。）

【変更前】

① 株式交換契約の締結

当社は、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約及び2024年6月10日付株式交換契約変更契約を締結いたしました。当該株式交換契約の内容は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③））及び別紙1-5（株式交換契約変更契約④）をご参照ください。

【変更後】

① 株式交換契約の締結

当社は、2023年7月10日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、NCAを株式交換完全子会社とする本株式交換を行うことを決議し、同日付で本株式交換契約を締結し、その後、2023年9月26日付株式交換契約変更契約、2024年1月25日付株式交換契約変更契約、2024年3月22日付株式交換契約変更契約及び2024年6月10日付株式交換契約変更契約を締結いたしました。当該株式交換契約の内容は別紙1-1（株式交換契約）、別紙1-2（株式交換契約変更契約①）、別紙1-3（株式交換契約変更契約②）、別紙1-4（株式交換契約変更契約③））及び別紙1-5（株式交換契約変更契約④）をご参照ください。

② 固定資産の取得

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、当社グループ航空事業における中長期の持続的な成長に必要な国際線機材、将来的な事業環境変化に機動的に対応する国内線機材及び事業戦略上必要となる更新機材の安定的な確保のため、航空機の発注を決議いたしました。取得予定の航空機の内容及び受領時期は以下のとおりです。

	資産の内容	カタログ価格	受領時期
(ア)	ボーイング 787-9 型機： 18 機 (全機確定発注)	約 10,420 億円	2028 年度～2031 年度
(イ)	ボーイング 737-8 型機： 12 機 (うち確定発注 8 機、オプション 4 機)	約 2,860 億円	2029 年度～2033 年度
(ウ)	エアバス A321neo 型機： 24 機 (全機確定発注)	約 5,040 億円	2030 年度～2032 年度
(エ)	エアバス A321XLR 型機： 3 機 (全機確定発注)	約 770 億円	2032 年度
(オ)	エンブラエル E190-E2 型機： 20 機 (うち確定発注 15 機、オプション 5 機)	約 2,490 億円	2028 年度～2032 年度

※為替レート：1 米ドル＝155 円にて算出。プライスエスカレーションは含まない。

※エアバス A321neo 型機 24 機のうち 14 機についてはエンジンを選定中のため、カタログ価格にエンジンは含まない。その他の機体のカタログ価格にはエンジンを含む。

以上