

平成 18 年 7 月 19 日

各 位

会社名：株式会社日本航空
代表者：代表取締役社長 西松 逢
(コード番号 9205 東・大・名第 1 部)
問合せ先：資金部長 河原畑 敏幸
(TEL) (03) 5460-3068

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 6 月 30 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及び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

発行価格及び売出価格等の決定について

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	270,000,000 株
	海外募集	430,000,000 株
(2) 発行価格	1株につき	211 円
(3) 発行価格の総額		147,700,000,000 円
(4) 払込金額	1株につき	198.00 円
(5) 払込金額の総額		138,600,000,000 円
(6) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	1株につき 金 99.00 円
	増加する資本金準備金の額	1株につき 金 99.00 円
(7) 申込期間（国内）		平成18年7月20日（木）～平成18年7月24日（月）
(8) 払込期日		平成18年7月27日（木）
(注) 引受人は払込金額で買取引受を行い、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）（下記<ご参考> 2. をご参照ください。）

(1) 売出株式数		50,000,000 株
(2) 売出価格	1株につき	211 円
(3) 売出価格の総額		10,550,000,000 円
(4) 申込期間		平成18年7月20日（木）～平成18年7月24日（月）
(5) 受渡期日		平成18年7月28日（金）

ご注意：この公表文は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。この公表文は、米国内における証券の募集又は売出しを構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。当社は米国における募集のために証券の登録を行う予定はありません。

3. 第三者割当による新株式発行（下記〈ご参考〉2.をご参照ください。）

(1) 払込金額	1株につき	198.00 円
(2) 払込金額の総額（上限）		9,900,000,000 円
(3) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額	1株につき 金 99.00 円
	増加する資本金準備金の額	1株につき 金 99.00 円
(4) 申込期間（申込期日）		平成18年8月25日（金）
(5) 払込期日		平成18年8月28日（月）

〈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7月19日（水）	220 円
(2) ディスカウント率		4.09 %

2. オーバーアロットメントによる売出し等について

上記「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）」に記載のオーバーアロットメントによる売出しは、上記「1. 公募による新株式発行（一般募集）」に記載の国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した結果行われる、国内一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式 50,000,000 株の日本国内における売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、みずほ証券株式会社が当社株主から借入れる株式（以下「借入れ株式」という。）であります。これに関連して、当社は、平成18年6月30日（金）開催の取締役会において、上記「3. 第三者割当による新株式発行」に記載のみずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 50,000,000 株の第三者割当増資（以下「第三者割当増資」という。）を、決議しており、その払込期日は平成18年8月28日（月）であります。

また、当社は、みずほ証券株式会社に対して、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（50,000,000 株）を上限に第三者割当増資の割当てを受ける権利（以下「グリーンシュエーション」という。）を平成18年8月23日（水）を行使期限として付与しております。

また、みずほ証券株式会社は、平成18年7月25日（火）から平成18年8月23日（水）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（50,000,000 株）を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

みずほ証券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、みずほ証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数（50,000,000 株）に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

さらに、みずほ証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を

ご注意：この公表文は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。この公表文は、米国内における証券の募集又は売出しを構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。当社は米国における募集のために証券の登録を行う予定はありません。

借入れ株式の返却に充当することがあります。

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当後、残余の借入れ株式はみずほ証券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されます。そのため第三者割当増資に係る割当株式数の全部又は一部につき申込が行われず、その結果、失権により第三者割当増資による発行株式数とその限度で減少し、又は発行そのものが行われない場合があります。

3. 新株式発行による調達資金の使途

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 146,960,000,000 円につきましては、全額航空機（航空機関連部品を含む。）の購入に充当する予定であります。

引受人の変更について

平成 18 年 6 月 30 日に公表しました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」につき、以下のとおり一部変更がありました。

1. 公募による新株式発行（一般募集）

（4）募集方法

<変更前>

国内一般募集

国内における募集（以下「国内一般募集」という。）は一般募集とし、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、野村證券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社、新光証券株式会社、東海東京証券株式会社、岡三証券株式会社、コスモ証券株式会社、藍澤証券株式会社、東洋証券株式会社、丸三証券株式会社、水戸証券株式会社、イー・トレード証券株式会社（注）及び松井証券株式会社（以下「国内引受会社」と総称する。）に国内一般募集分の全株式を買取引受けさせる。国内一般募集の主幹事会社は、みずほ証券株式会社であるが、当社普通株式を取得し得る投資家のうち機関投資家に対する需要状況等の把握及び募集に関して、同社は、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店と共同で行う。

（注）イー・トレード証券株式会社は、平成 18 年 7 月 1 日付をもって S B I イー・トレード証券株式会社に商号を変更する予定である。

<変更後>

国内一般募集

国内における募集（以下「国内一般募集」という。）は一般募集とし、みずほ証券株式会社、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店、野村證券株式会社、三菱UFJ証券株式会社、新光証券株式会社、東海東京証券株式会社、岡三証券株式会社、コスモ証券株式会社、藍澤証券株式会社、東洋証券株式会社、

ご注意：この公表文は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。この公表文は、米国内における証券の募集又は売出しを構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。当社は米国における募集のために証券の登録を行う予定はありません。

丸三証券株式会社、水戸証券株式会社、SBIイー・トレード証券株式会社及び松井証券株式会社（以下「国内引受会社」と総称する。）に国内一般募集分の全株式を買取引受けさせる。国内一般募集の主幹事会社は、みずほ証券株式会社であるが、当社普通株式を取得し得る投資家のうち機関投資家に対する需要状況等の把握及び募集に関して、同社は、ゴールドマン・サックス証券会社東京支店と共同で行う。

訂正箇所は_____ 罫で示してあります。

以 上

ご注意：この公表文は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。この公表文は、米国内における証券の募集又は売出しを構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、英文目論見書が用いられます。これには発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。当社は米国における募集のために証券の登録を行う予定はありません。