

株式募集・売出しのご案内

ANAホールディングス株式会社

(コード：9202)

募集・売出しの概要

募集・売出株式数	【国内一般募集】 普通株式 91,310,000株 ^(注1) 【オーバーアロットメントによる売出し】 普通株式 13,690,000株 ^(注2)
募集・売出価格	未定(2020年12月7日(月)から2020年12月9日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に決定される予定です。)
申込単位	100株以上、100株単位
申込期間	発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで ※申込期間前においても、商品内容に関するお問合せやご購入希望等がございましたらご連絡ください。

(注1) 募集株式数は2020年11月27日(金)開催のANAホールディングス株式会社(以下「発行会社」という。)の取締役会決議により発行される、公募による新株式発行の発行株式総数126,310,000株の一部をなすものであり、本募集(以下、「国内一般募集」といいます。)とは別に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限ります。)における募集(以下、「海外募集」といいます。)が行われます。なお、公募による新株式発行に際しては、国内一般募集株数91,310,000株及び海外募集株数35,000,000株(海外引受会社の買取引受けの対象株数30,440,000株及び海外引受会社に付与する追加的に発行する発行会社普通株式を買取る権利の対象株数4,560,000株)を目処に募集を行います。その最終的な内訳は、需要状況等を勘案したうえで、上記発行価格等決定日に決定されます。

(注2) 国内一般募集にあたり、その需要状況等を勘案したうえで、国内一般募集の事務主幹事会社である野村證券株式会社が発行会社株主から13,690,000株を上限として借入れる発行会社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を行う場合があります。当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

ご購入にあたっての主なリスク・手数料等・ご留意事項について

- **主なリスクについて** 本株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、発行会社の財務状態の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。
- **手数料等について** 本株式を募集・売出しにより取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくこととなります。
- **ご留意事項について** この表示は本株式の募集・売出しに関する情報をお知らせするものです。本株式及び発行会社に関する詳細な情報は目論見書に記載されています。**お申込みをご検討の際は、発行会社が作成する目論見書を弊社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。**なお、購入希望株式数の合計が募集・売出株式数を上回った場合には、ご希望の株式数の一部もしくは全部をご購入いただけないことがあります。

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号 加入協会 / 日本証券業協会、
一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会