

平成 24 年 9 月 10 日

各 位

会 社 名 日 本 航 空 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 植 木 義 晴
(コード番号：9201 東証)
問 合 せ 先 上 場 準 備 室 長 木 藤 祐 一 郎
(TEL 03-5460-3755)

株式売出しに関する条件決定のお知らせ

平成 24 年 8 月 3 日及び平成 24 年 8 月 30 日開催の当社取締役会において承認されました株式売出しにつきまして、売出価格及び売出株式数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

- | | | |
|----------|----------------|---------------|
| 1. 売出価格 | 1 株につき 3,790 円 | |
| 2. 売出株式数 | 当社普通株式 | 175,000,000 株 |
| | (うち国内売出株式数 | 131,250,000 株 |
| | 海外売出株式数 | 43,750,000 株) |

3. 価格決定の理由等

売出価格の決定に当たりましては、3,500 円以上 3,790 円以下の仮条件に基づいて国内外の機関投資家等を中心にブックビルディングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、国内市場 131,250,000 株、海外市場 43,750,000 株を目処に需要の申告を受け付けました。その結果、

- ①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
- ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
- ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。

が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1 株につき 3,790 円と決定されました。

注意事項：

この文書は、当社株式売出しに関する条件決定について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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できません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は株式会社企業再生支援機構より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、上記証券について、米国において公募又は公への販売は行われません。

なお、引受価額は1株につき3,704.725円と決定されました。

【ご参考】

1. 売出しの概要

(1) 売 出 株 式 数	当社普通株式	175,000,000 株
	(うち国内売出株式数	131,250,000 株
	海外売出株式数	43,750,000 株)
(2) 申 込 期 間	平成24年9月11日(火曜日)から	
	(国 内) 平成24年9月14日(金曜日)まで	
(3) 株 式 受 渡 期 日	平成24年9月19日(水曜日)	

以 上

注意事項：

この文書は、当社株式売出しに関する条件決定について一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。日本国内において投資を行う際は、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」(及び訂正事項分)をご覧ください。また、本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う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できません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は株式会社企業再生支援機構より入手することができます。同文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、上記証券について、米国において公募又は公への販売は行われません。