

平成 24 年 8 月 30 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仮条件決定のお知らせ

平成 24 年 8 月 3 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、ブックビルディングの仮条件が、平成 24 年 8 月 30 日開催の当社取締役会において、下記のとおり承認されましたのでお知らせいたします。

記

1. 仮条件 1 株につき金 3,500 円から金 3,790 円
2. 仮条件の決定理由 上記仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、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並びに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検討して決定されました。

注意事項：

この文書は、当社株式売出しに関する仮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。

【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)

最終的な内訳は、上記総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、下記(3)記載の売出価格決定日に決定される予定であります。

- | | |
|-------------|--|
| (2) 需要の申告期間 | 平成24年8月31日(金曜日)から
(国内) 平成24年9月7日(金曜日)まで |
| (3) 売出価格決定日 | 平成24年9月10日(月曜日)(売出価格は仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、引受価額と同時に決定される予定であります。) |
| (4) 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 |
| (5) 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仮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。