



2023年3月7日

各 位

会 社 名 ANAホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 芝田 浩二
(コード番号 9202 東証プライム)
問合せ先 グループ総務部長 植野 素明
(TEL . 03-6735-1001)

日本貨物航空株式会社の株式取得に向けた基本合意書締結のお知らせ

当社は、日本郵船株式会社（以下NYK）との間で、NYKが保有する日本貨物航空株式会社（以下、「NCA」という）の株式全てを当社が取得することにより、子会社化すること（以下、「本取引」という）に関し、2023年3月7日付で基本合意書を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 株式の取得の理由

当社は成長回帰に向けた足元固めを行い、今後の持続的成長を目指す新たな中期経営戦略「2023-2025年度ANAグループ中期経営戦略」を2023年2月15日付で公表しました。本経営戦略において当社は中核事業であるエアライン事業の利益最大化を目標としていますが、貨物事業の拡大をその重要な手段の一つとして位置付けています。

NCAは本邦唯一の国際航空貨物専門航空会社としてこれまで40年近くに亘り高品質な国際貨物輸送サービスを提供してきました。過去には当社もNCAの経営に参画しておりましたことに加え、現在でも当社とNCAは航空機整備部門における業務協力、両社運航便での共同運航（コードシェア）や連帯運送を柱とする戦略的業務提携に関する覚書を締結しており、相互に協力関係にあります。

今後NCAの全株式を取得し、当社グループの航空事業ポートフォリオに加えると同時に、日本最大の国際線旅客便ネットワークを活用する当社グループの貨物事業と将来的に統合・再編することで、お互いの強みを補完し合うコンビネーションキャリアとして収益性が高まり、当社グループの成長戦略を加速できると判断いたしました。本取引により日本を拠点とした国際航空貨物ネットワークと商品・サービスを一層充実させ、サプライチェーンの高度化に対応し得る高品質かつ競争力のある航空貨物輸送サービスの提供を行うことで、物流の世界においても空からはじまる多様な価値提供を行い社会に貢献することを目指していきます。

2. 基本合意の内容

NYK及び当社の主な基本合意内容は以下の通りです。

(1)	目的	本取引の実現に向けて基本合意書締結日までに行われている双方の協議状況及び本取引に関する双方の意向を確認すること。
(2)	100%取得	当社が、NCAの発行済株式の全てをNYKから一括して取得すること。なお、具体的な取得方法（スキーム）等につきましては、引き続き両社で協議の上、決定する予定です。
(3)	クロージング日	競争法上のクリアランスが得られること等を条件に、NCA株式取得の実行日を2023年10月1日又はNYK及び当社で別途合意した日とすること

3. 株式を取得する会社の概要

(1) 名 称	日本貨物航空株式会社			
(2) 所 在 地	東京都港区浜松町 1-18-16			
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 大鹿仁史			
(4) 事 業 内 容	1. 定期航空運送事業 2. 不定期航空運送事業及び航空機使用事業 3. その他付帯事業			
(5) 資 本 金	100 億円			
(6) 設 立 年 月 日	1978 年 9 月 27 日			
(7) 大株主及び持株比率	日本郵船株式会社 (100%)			
(8) 上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	該当事項はありません		
	人 的 関 係	該当事項はありません		
	取 引 関 係	該当事項はありません		
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態				
	決算期	2020 年 3 月期	2021 年 3 月期	2022 年 3 月期
連 結 純 資 産		△147,868 百万円	△120,741 百万円	△58,787 百万円
連 結 総 資 産		62,630 百万円	65,088 百万円	143,085 百万円
1 株当たり連結純資産		△369.67 円	△301.85 円	△146.97 円
連 結 売 上 高		75,221 百万円	122,719 百万円	189,300 百万円
連 結 営 業 利 益		△14,939 百万円	33,295 百万円	74,478 百万円
連 結 経 常 利 益		△15,704 百万円	33,341 百万円	74,540 百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		△31,869 百万円	25,252 百万円	61,320 百万円
1 株当たり連結当期純利益		△79.67 円	63.13 円	153.30 円
1 株当たり配当金		0 円	0 円	0 円

4. 株式取得の相手先の概要

(1) 名称	日本郵船株式会社																					
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号																					
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長・社長執行役員 長澤 仁志																					
(4) 事業内容	ライナー&ロジスティクス事業（定期船事業、航空運送事業、物流事業）、不定期専用船事業、その他事業（不動産事業、その他の事業）																					
(5) 資本金	144,319 百万円（2022年3月31日現在）																					
(6) 設立年月日	1885年（明治18年）9月29日																					
(7) 純資産	678,184 百万円（2022年3月31日現在）																					
(8) 総資産	1,592,888 百万円（2022年3月31日現在）																					
(9) 大株主及び持株比率 （2022年3月31日現在）	<table border="0"> <tr> <td>日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）</td> <td>16.47%</td> </tr> <tr> <td>株式会社日本カストディ銀行（信託口）</td> <td>5.73%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）</td> <td>2.68%</td> </tr> <tr> <td>明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）</td> <td>1.83%</td> </tr> <tr> <td>三菱重工業株式会社</td> <td>1.82%</td> </tr> <tr> <td>東京海上日動火災保険株式会社</td> <td>1.37%</td> </tr> <tr> <td>JP モルガン証券株式会社</td> <td>1.37%</td> </tr> <tr> <td>SMBC 日興証券株式会社</td> <td>1.07%</td> </tr> <tr> <td>THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）</td> <td>0.90%</td> </tr> <tr> <td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）</td> <td>0.84%</td> </tr> </table>		日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	16.47%	株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.73%	STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.68%	明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）	1.83%	三菱重工業株式会社	1.82%	東京海上日動火災保険株式会社	1.37%	JP モルガン証券株式会社	1.37%	SMBC 日興証券株式会社	1.07%	THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.90%	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.84%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	16.47%																					
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	5.73%																					
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	2.68%																					
明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行）	1.83%																					
三菱重工業株式会社	1.82%																					
東京海上日動火災保険株式会社	1.37%																					
JP モルガン証券株式会社	1.37%																					
SMBC 日興証券株式会社	1.07%																					
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.90%																					
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	0.84%																					
(10) 上場会社と 当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません																				
	人的関係	該当事項はありません																				
	取引関係	該当事項はありません																				
	関連当事者への 該当状況	該当事項はありません																				

5. 今後の見通し

本件に係る諸条件は、今後の交渉で決定される予定であり、開示すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以 上