



2025 年 5 月 30 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 鷹野 慎太郎
(TEL . 03-6748-1001)

日本航空株式会社から株式会社エージーピーへの株主提案に対する当社の方針について

当社は、日本航空株式会社（以下「JAL」といいます。）から株式会社エージーピー（以下「AGP」といいます。）への株主提案に対して、当社の権限基準に基づき適切に対応し、AGP の定時株主総会において、議決権の行使を通じて当社の意見を表明させていただきます。現時点での当社の方針は、2025 年 4 月 25 日付で当社が開示している、AGP 株式に係る大量保有報告書の変更報告書に記載のとおりであり、JAL から提案された株式併合の実施に賛同し、AGP の定時株主総会において、株式併合の目的を実現すべく議決権を行使することに同意しています。

なお、AGP から受領している一連の文書に対しては、別添と同様の文書を送付しております。

以 上

別添

2025 年 5 月 30 日

東京都大田区羽田空港 1 丁目 7 番 1 号
空港施設第 2 総合ビル
株式会社エージェンシー
代表取締役社長執行役員 杉田 武久 様

東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
ANAホールディングス株式会社
執行役員 浜出 真

ご要請いただいた事項へのご回答

貴社から当社の各取締役宛にお送りいただいた 2025 年 5 月 19 日付「JAL 株主提案提出後の状況の変動等も踏まえた正式な判断の要請」と題する書面、貴社から当社の各取締役宛にお送りいただいた同月 26 日付「株主提案に関するガバナンス検証委員会報告書のご確認依頼」と題する書面、及び貴社から当社の各取締役宛にお送りいただいた「日本航空株式会社 株主提案に関する取締役会としての正式なご判断のお願い」と題する書面（個別に又は総称して、以下「本書面」といいます。）においてご要請いただいた事項について、下記のとおりご回答申し上げます。

記

当社は、本書面において記載いただいた事項について、当社の権限基準に基づいて適切に対応し、日本航空株式会社（以下「JAL」といいます。）が貴社に対して 2025 年 4 月 25 日付で行った株主提案に係る事項に関し、貴社の第 60 回定時株主総会における議決権の行使を通じて意見表明をさせていただきます。

なお、現時点での当社の方針は、2025 年 4 月 25 日付で JAL が開示した「株式会社エージェンシーに対する株式併合、単元株式数の定め廃止その他の定款の一部変更及び取締役選任に関する株主提案に関するお知らせ」及び同日付で当社が開示した変更報告書 No. 4 に記載のとおりであり、JAL から提案された株式併合の実施に賛同し、貴社の定時株主総会において、株式併合の目的を実現すべく議決権を行使することに同意しています。

以 上