

2023年3月7日

各位

会社名 日本郵船株式会社
代表者名 代表取締役社長 長澤 仁志
(コード番号: 9101 東証プライム)
問合せ先 企画グループ長 阿曾 智孝
(TEL. 03-3284-5151)

当社連結子会社の株式譲渡に関する基本合意のお知らせ

当社は、2023年3月7日に、ANA ホールディングス株式会社（以下、「ANAHD」）との間で、当社連結子会社である日本貨物航空株式会社（以下、「NCA」）の全株式を ANAHD に対して譲渡すること（以下、「本取引」）に関する基本合意書を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 基本合意に至った理由・内容

NCA は、国際貨物専門の航空運送事業を行う会社として、1978年に複数の事業者が参画して設立されました。当社は、NCA 設立以来、主要株主としてその経営に関与してきましたが、海・陸・空の総合物流企業を目指し、2010年には同社を当社グループの貨物航空運送専門の完全子会社としました。しかしながら、運航・整備体制の拡充のための継続的な機材導入、運航・整備に従事する人員の継続的な育成には相応のコストを要し、ボラティリティの高い航空運送事業においてそのコストに見合うレベルで、事業規模を拡大することに課題を抱えていました。

ANAHD は、日本を拠点とした国際航空貨物ネットワークと商品・サービスを飛躍的に充実させ、国内外問わずグローバルな経済活動の発展に貢献することを目的として、本邦唯一の貨物航空運送専門の航空会社である NCA を同社の事業ポートフォリオに加えた後、ANA グループの貨物事業と将来的に統合・再編して経営体質を強化することで、サプライチェーンの高度化に対応しうる高品質かつ国際的に競争力のある貨物航空運送サービスの提供を実現することに、強い意欲を示されました。

近年、「コロナ禍でも物流を止めない」との使命の下でサービスを継続するなど、貨物航空運送事業を通じて社会に価値を提供し続けてきた NCA が、今後長期的な視点で環境対応も含めて更に成長し、企業価値向上を実現するためには、同じ事業を営み、従来より整備体制強化に向けて協力関係にある ANAHD への譲渡が最善の施策であるとの考えから、同社と協議を重ねた結果、本取引を相互に推進・検討することについて基本合意に至り、本日基本合意書を締結しました。

両社の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、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	ANAHD が、NCA の発行済株式の全てを当社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 ANAHD 及び当社で別途合意した日とすること。

2. 異動する子会社（日本貨物航空株式会社）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	当社の 100%子会社	
	人 的 関 係	当社から 5 名の出向者 (うち 1 名は執行役員を兼任)	
	取 引 関 係	当社からの資金の貸付等	
(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

3. 株式譲渡の相手先の概要

(1) 名 称	ANA ホールディングス株式会社		
(2) 所 在 地	東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号		
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 芝田 浩二		
(4) 事 業 内 容	航空運送事業等のグループの経営戦略策定、経営管理及びそれに付帯する業務		
(5) 資 本 金	467,601 百万円 (2022 年 3 月 31 日現在)		
(6) 設 立 年 月 日	1952 年 (昭和 27 年) 12 月 27 日		
(7) 純 資 産	1,256,913 百万円 (2022 年 3 月 31 日現在)		
(8) 総 資 産	3,157,277 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)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	12.19%	
	株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	2.68%	
	名古屋鉄道株式会社	1.67%	
	全日空社員持株会	0.81%	
	東京海上日動火災保険株式会社	0.69%	
	SMBC 日興証券株式会社	0.66%	
	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)	0.64%	

	日本生命保険相互会社	0.62%
	三井住友海上火災保険株式会社	0.57%
	MLI FOR SEATOWN MASTER FUND-PB (常任代理人 BOFA 証券株式会社)	0.52%
(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

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	第二種株式 400,000,000 株 (所有割合: 100%)
(2) 譲渡株式数	第二種株式 400,000,000 株
(3) 譲渡価額	(未定)
(4) 異動後の所有株式数	0 株 (所有割合: 0%)

※ NCA は第二種株式のほか、全部取得条項付種類株式を発行しておりますが、全て自己株式として保有しているため譲渡対象の株式は「第二種株式」のみとなります。

5. 日程

(1) 基本合意契約締結日	2023年3月7日
(2) 取締役会決議日	(未定)
(3) 契約締結日	(未定)
(4) 株式譲渡実行日	2023年10月1日又はANAHD及び当社で別途合意した日

6. 今後の見通し

本件に係る諸条件は今後の交渉で決定する予定であり、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