



2021年5月19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 片野坂 真哉  
(コード番号 9202 東証第1部)  
問合せ先 グループ総務部長 植野 素明  
(TEL . 03-6735-1001)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年6月29日開催予定の当社第76回定時株主総会に、定款の一部変更（発行可能株式総数の変更）に係る議案を上程することを決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

#### 1. 変更の理由

資金調達手段の選択肢を広げ、かつ機動的な資本政策が行えるよう、現行定款第6条（会社の発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を5億1千万株から10億2千万株に増加させるものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第6条（会社の発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は <u>5億1千万株</u> とする。	第6条（会社の発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は <u>10億2千万株</u> とする。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日（火）（予定）  
定款変更の効力発生日 2021年6月29日（火）（予定）

以 上