



2023年10月31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)

## 取締役を対象とした株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「株式給付信託」(以下「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいます。)に対して、金銭を追加拠出することにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本制度の概要につきましては、2015年5月19日付「当社取締役に対する新たな株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び2019年7月30日付「取締役を対象とした株式給付信託への追加拠出に関するお知らせ」をご参照ください。

### 記

#### 1. 追加拠出の理由

当社は、本制度の継続にあたり、将来(2020年度から2024年度までの5事業年度分)の給付に必要なと見込まれる株式を本信託が取得するための資金として、本信託に金銭を追加拠出(以下「追加信託」といいます。)することといたしました。

#### 2. 追加信託の概要

- |               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| (1) 追加信託日     | : 2023年11月14日(予定)                    |
| (2) 追加信託金額    | : 1,105百万円(全日本空輸株式会社分も含む)            |
| (3) 取得する株式の種類 | : 当社普通株式                             |
| (4) 取得株式数の上限  | : 337,700株(全日本空輸株式会社分も含む)            |
| (5) 株式の取得期間   | : 2023年11月14日(予定)から2023年12月29日(予定)まで |
| (6) 株式の取得方法   | : 取引所市場より取得                          |

以 上