

ANA VISION 2024

第79回 定時株主総会決議ご通知 第74期のご報告

(2023年4月1日～2024年3月31日)



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
代表取締役社長 芝田 浩二

第79回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第79回定時株主総会におきまして、下記の通り報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第74期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は上記報告事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき50円とさせていただきます。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は原案通り承認可決され、取締役に片野坂 真哉、芝田 浩二、平澤 寿一、直木 敬陽、中堀 公博、種家 純、井上 慎一、山本 亜土、小林 いずみ、勝 栄二郎、峰岸 真澄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、監査役に福澤 一郎、梶田 恵美子の両氏が選任され、就任いたしました。

以上

期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は同封の「第74期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行の本支店もしくは出張所または郵便局で、払渡期間内（2024年6月28日〈金〉から同年7月31日〈水〉まで）にお受け取りください。

なお、お振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封しておりますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。また、株式数比例配分方式をご選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

※同封しております「配当金計算書」が「支払通知書」を兼ね、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管願います。

株主・投資家の皆様へ

基本品質と安全を徹底し、成長軌道へ回帰してまいります



ANAホールディングス株式会社
代表取締役社長

芝田 浩二

2024年6月

株主・投資家の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2024年3月期は、回復を続ける旅客需要を着実に取り込み、売上高は前年同期と比べて3,484億円増加の2兆559億円となりました。営業費用はコストマネジメントの徹底を継続する等、2,605億円の増加に留めた結果、過去最高益を大幅に更新し、営業利益率は初めて10%を超えました。株主の皆様への配当につきましては、新たな成長のための投資の原資確保や財務の健全性の維持を前提にしつつ、前回発表時(2023年10月31日)から20円増額し1株50円とさせていただくことといたしました。

2025年3月期は中期経営戦略の重要な折り返し地点であり、安全運航の堅持を前提に、航空事業3ブランド(ANA・Peach・AirJapan)それぞれの強みを活かしたネットワークを拡充してまいります。

国際線旅客事業においては、8月に羽田ーウィーン線を再開し、下期においては羽田からミラノ、ストックホルム、イスタンブールへの路線を開設すべく準備を進めております。国内線旅客事業では、新たに国内線仕様のボーイング787-10型機を就航させたほか、皆様にご迷惑をおかけしておりますプラット・アンド・ホイットニー社製エンジンの点検による一部路線の減便につきましては、7月下旬には全便運航できるよう鋭意努力しております。また、2月に運航を開始した新ブランドのAirJapanでは、成田ーバンコク、仁川線に続き成田ーシンガポール線を4月26日に開設いたしました。

株主・投資家の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

連結業績のご報告

2023年4月1日～2024年3月31日

※金額、数量は、表示単位未満の端数を切り捨てています。
※セグメント別の売上高・営業損益には、セグメント間の内部取引を含んでいます。
※前期は2022年4月1日～2023年3月31日、当期は2023年4月1日～2024年3月31日です。

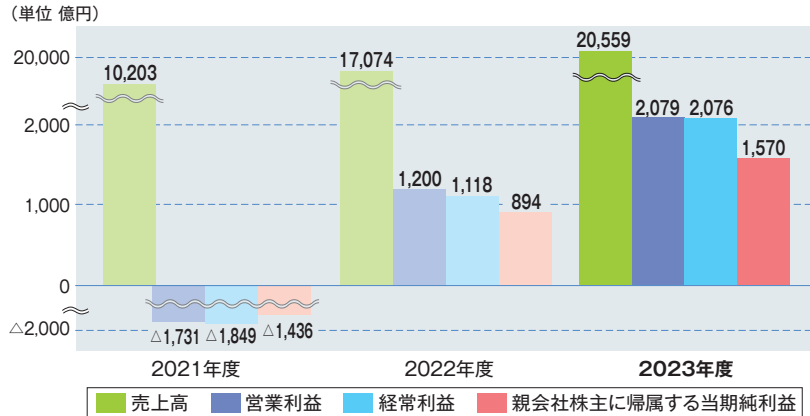
ANA

国際線旅客収入はコロナ前を超え、過去最高益を達成

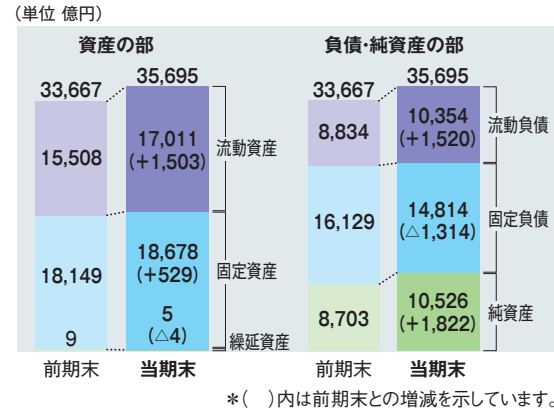
- ウクライナや中東地域情勢等の地政学リスクが懸念されるものの、旅客需要は回復基調が続き、売上高は2兆559億円(前期比20.4%増)に増加。
- 営業利益は2,079億円、経常利益は2,076億円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,570億円となり、いずれも過去最高益に。
- 資産は有価証券が増加したこと等により、前期末から2,028億円の増加。

- 負債は、航空券の予約発券数の拡大に伴う契約負債が増加したこと等により前期末に比べて205億円増加。有利子負債は、社債の償還および借入金の返済があったこと等から、前期末に比べて1,238億円減少し、1兆4,840億円に。
- 当期純利益の計上で利益剰余金が改善し、自己資本は1兆445億円に増加、自己資本比率は29.3%に。
- 当期の配当は、2023年10月31日に発表した前回予想と比べて20円増額し、1株当たり50円に。

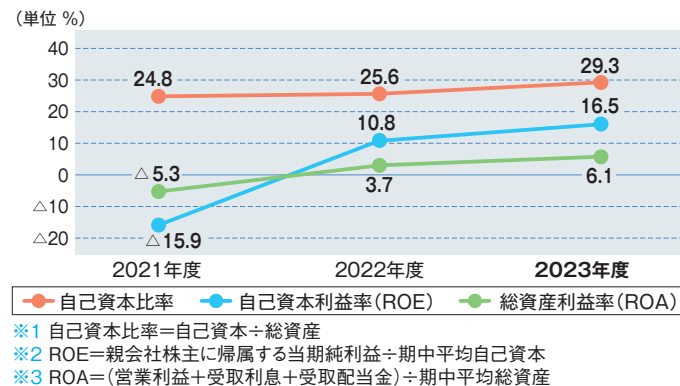
■売上高／営業利益／経常利益／当期純利益の推移



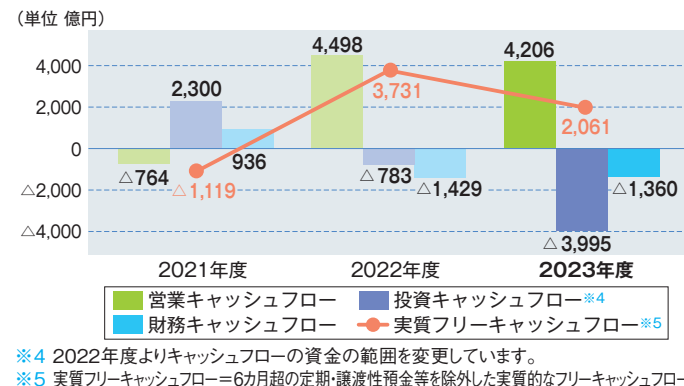
■貸借対照表の推移



■自己資本比率※1／ROE※2／ROA※3の推移



■キャッシュフローの推移



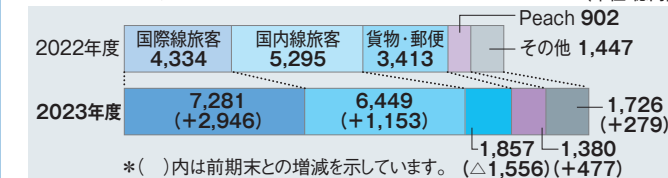
※決算に関する資料は当社ウェブサイトでもご覧になれます。 <https://www.ana.co.jp/group/investors/> URLをクリック

セグメント別の概況

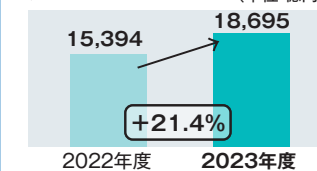
航空事業

- 旺盛な訪日需要と国内のレジャー需要に支えられ、国際線旅客・国内線旅客とも好調に推移。
- 運航規模を拡大したこと等に伴い、変動費を中心に増加したが、継続してコストマネジメントを徹底。
- 英国SKYTRAX社から顧客満足で最高評価となる「5スター」に11年連続で認定。

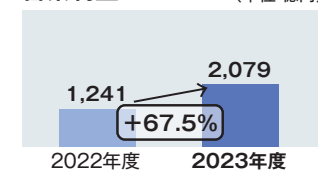
2023年度 売上高の内訳



売上高



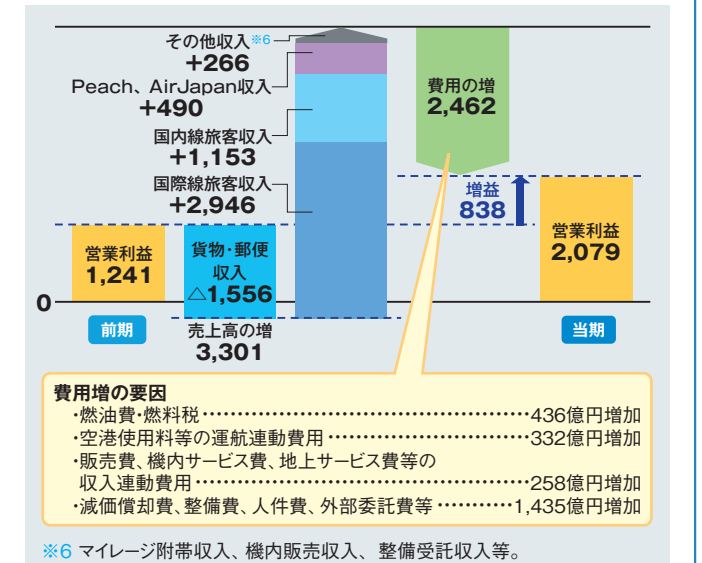
営業利益



国際線旅客(ANAブランド) ●中国路線等を順次再開したことに加え、成田ーホノルル線をエアバスA380型機「FLYING HONU」で毎日2往復運航する等、通期で運航規模を拡大。

国内線旅客(ANAブランド) ●ビジネス需要の回復が遅れているが、「ANA SUPER VALUEセール」の実施、週末や連休を中心とした機材の大型化等によりレジャー需要の喚起と取り組みに努めた。

航空事業の営業利益変動要因(前期との比較)



貨物・郵便(ANAブランド) ●北米ーアジア・中国間の需要の取り込みに努めた。●半導体・電子機器、自動車関連をはじめとした主要産業のマーケット需要が減退。

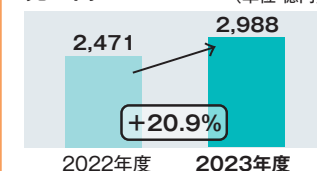
Peach ●訪日需要等を積極的に取り込み、国内線においてはレジャー需要が好調に推移。●コロナ禍で運休していた羽田空港と関西空港発着の国際線就航路線が全て復活。

AirJapan ●本年2月に新たなブランドとして事業を開始し、成田ーバンコク線、成田ー仁川線を開設。

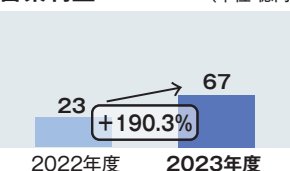
航空関連事業

航空事業をサポートする空港地上支援、航空機整備、車両整備、貨物・物流、ケータリング(機内食)、コンタクトセンター等の事業をグループ各社が展開。

売上高



営業利益

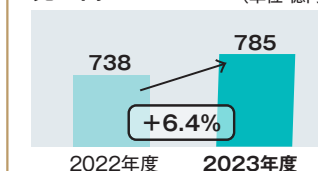


- 外国航空会社から旅客の搭乗受付や手荷物搭載等の空港地上支援業務の受託が増加。

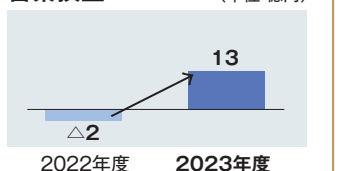
旅行事業

「ANATラベラーズ」ブランドで、国内・海外の幅広い旅行ビジネスを展開。ANA PocketやANA Pay等、「マイルで生活できる世界」を目指しています。

売上高



営業損益

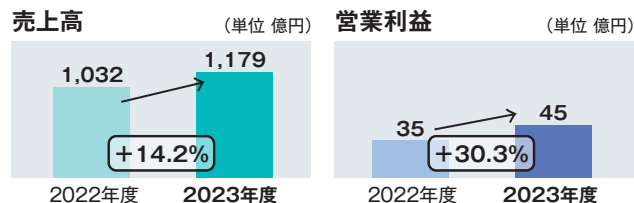


- 「ANATラベラーズホテル」商品等が好調に推移。
- ハワイ方面やアジア方面への需要を積極的に取り込む。

セグメント別の概況

商社事業

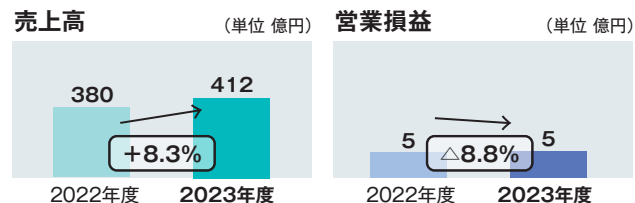
航空機の輸出入、リース・売却や航空機部品の調達、機内サービス・販売用品の企画調達、空港売店の運営等、多様なビジネスを展開。



- 空港物販店「ANA FESTA」、免税店「ANA DUTY FREE SHOP」や観光土産品卸売「FUJISEY」が好調に推移。

その他

不動産の資産管理や建物・施設の総合保守管理事業、研修事業等を展開。アバター技術の開発等にも取り組む。



- 不動産関連事業や空港設備保守管理事業において取扱高が増加。

2025年3月期の見通し

※金額は表示単位未満の端数を切り捨てています。

2023～2025年度 ANAグループ中期経営戦略を着実に遂行

航空事業

■国際線旅客(ANAブランド)

- 増便や新規路線開設等により、好調な欧州路線を中心に国際線ネットワークを更に拡大。

■国内線旅客(ANAブランド)

- 多様な保有機材を活かして需給適合を推進することにより、収益性を向上。

■貨物・郵便(ANAブランド)

- 半導体・電子機器、自動車関連等の主要産業における需要の増加を想定。高単価貨物を取り込む。

■Peach

- 国際線では新規路線開設や増便等、運航規模拡大を検討。国内線では関西―新千歳線や成田―那覇線を増便。

■AirJapan

- 成田―シンガポール線の開設や成田―バンコク線、成田―仁川線の増便を行い、旺盛な訪日需要等を取り込む。

航空以外の事業

- ハワイ方面のツアーに加え、複数の都市を組み合わせたツアーを企画・販売。● 「ANA Pay」をはじめとした各種サービスの機能を強化。● 旅客需要の増加に伴い、商社のリテール事業で増収。

2025年3月期 連結業績見通し

(単位: 億円)	当期実績 (2024年3月期)	次期の見通し (2025年3月期)	増減
売上高	20,559	21,900	1,340
営業利益	2,079	1,700	△ 379
経常利益	2,076	1,600	△ 476
親会社株主に帰属する当期純利益	1,570	1,100	△ 470
1株当たり配当額(円)	50	50	—

機材計画

	機 種	機 数
導入 予定 機材	ボーイング787-10型機	5
	ボーイング787-9型機	1
	エアバスA320neo型機	2
	合 計	8
退役 予定 機材	ボーイング767-300F型機	3
	エアバスA320-200型機	3
	合 計	6

※詳細は、決算短信をご覧ください。 <https://www.ana.co.jp/group/investors/irdata/summary/> URLをクリック

ANA

●エアバスA380(3機)

全幅79.8m・全長72.7m・全高24.1m
座席数520席



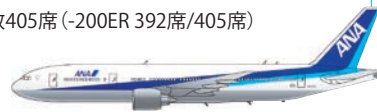
●ボーイング777-300(18機)

全幅60.9m(-300ER 64.8m)・全長73.9m・全高18.5m
座席数514席(-300ER 212席)



●ボーイング777-200(10機)

全幅60.9m・全長63.7m・全高18.5m
座席数405席(-200ER 392席/405席)



●ボーイング787-10(5機)

全幅60.1m・全長68.3m・全高17.0m
座席数429席/294席



●ボーイング787-9(43機)

全幅60.1m・全長62.8m・全高17.0m
座席数395席(215席/246席/375席)



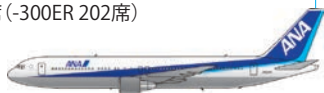
●ボーイング787-8(35機)

全幅60.1m・全長56.7m・全高16.9m
座席数335席(184席/240席)



●ボーイング767-300(15機)

全幅47.6m(-300ER 50.9m)・全長54.9m・全高15.9m
座席数270席(-300ER 202席)



●エアバスA321ceo(4機)/neo(22機)

全幅35.8m・全長44.5m・全高11.8m
座席数194席



●エアバスA320neo(11機)

全幅35.8m・全長37.6m・全高11.8m
座席数146席



●ボーイング737-800(39機)

全幅35.8m・全長39.5m・全高12.5m
座席数166席



●デ・ハビランド・カナダ DASH8-400(24機)

全幅28.4m・全長32.8m・全高8.3m
座席数74席



●ボーイング777F(2機)(貨物専用機)

全幅64.8m・全長63.7m・全高18.6m



●ボーイング767-300F/300BCF(9機)(貨物専用機)

全幅47.6m(-300F/BCF)
全長54.9m・全高15.9m



peach

●エアバスA321neo LR(3機)

全幅35.8m・全長44.5m・全高11.8m
座席数218席



●エアバスA320-200(19機)/neo(15機)

全幅34.1m(neo 35.8m)・全長37.6m・全高11.8m
座席数180席(neo 188席)



AIR JAPAN

●ボーイング787-8(1機)

全幅60.1m・全長56.7m・全高16.9m
座席数324席



ANAグループの航空機 278機

※ほかに、当社が所有および賃借している航空機でグループ外へ賃貸している航空機が17機あります。

国際線

(旅客便+貨物便)

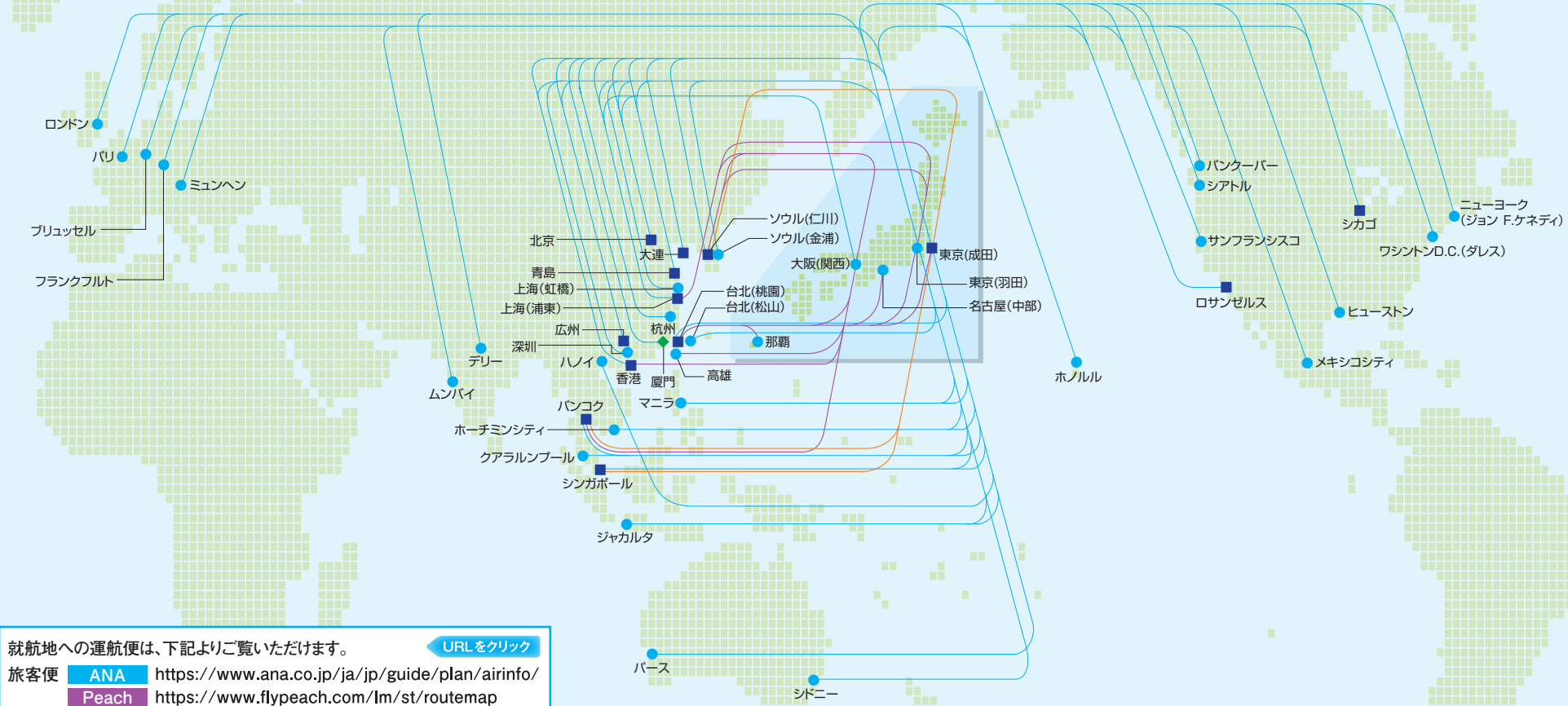
※1 ※2 ※3

路線数 79路線
運航便数 1,308便/週

- ANA Peach AirJapan
- 旅客便就航地
- 旅客便・貨物便就航地
- ◆ 貨物便就航地

※3 提携他社とのコードシェア便は含んでいません。
コードシェア(路線提供)とは、提携会社の運航する便に自社の便名(コード)を付与することで、利便性の高い路線ネットワークを提供するものです。

- ※1 国際線、国内線とも、運休中の路線は掲載しておりません。
- ※2 国際線、国内線とも、路線図はイメージで、実際の飛行ルートとは異なります。



就航地への運航便は、下記よりご覧いただけます。

URLをクリック

旅客便	ANA	https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/plan/airinfo/
	Peach	https://www.flypeach.com/lm/st/routemap
	AirJapan	https://www.flyairjapan.com/ja
貨物便	ANA	https://www.anacargo.jp/ja/int/

国内線

(旅客便)

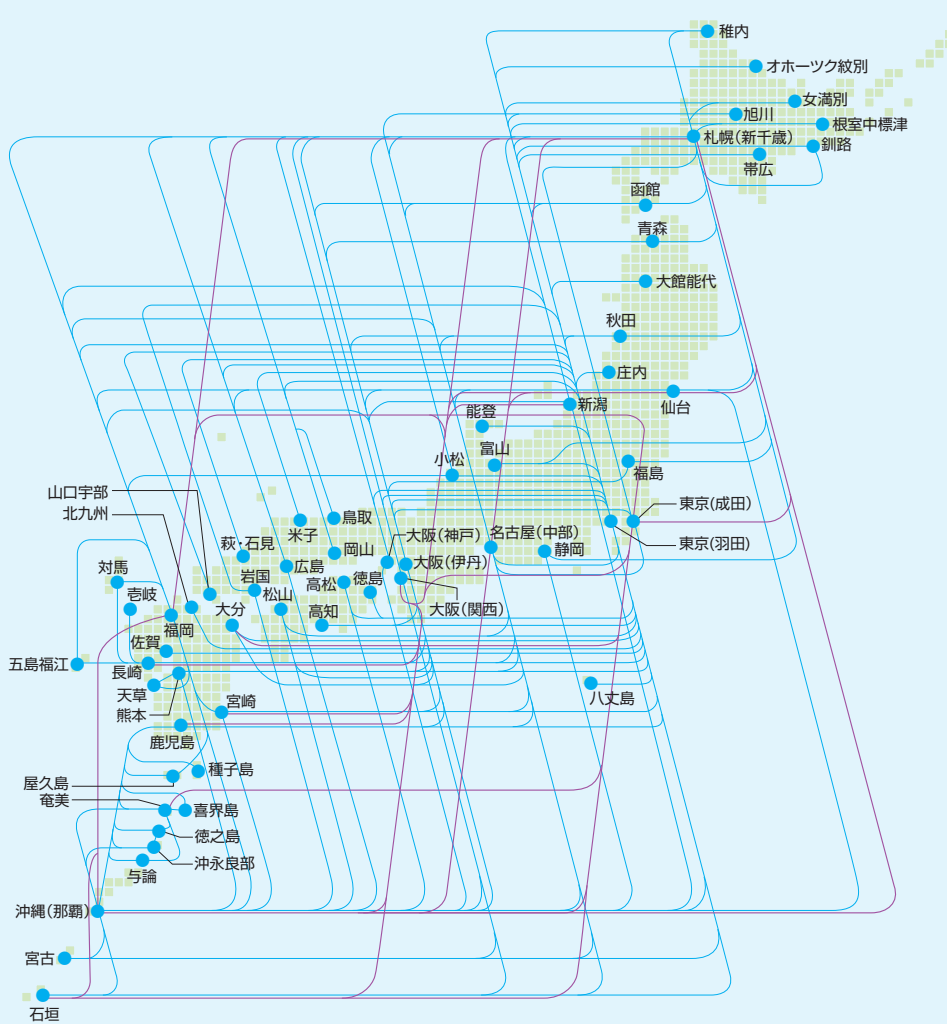
※1 ※2 ※4

路線数 160路線
運航便数 1,192便/日

- ANA Peach
- 旅客便就航地

※4 IBEXエアラインズ、AIRDO、ソラシド エア、スターフライヤー、オリエンタルエアブリッジ、天草エアライン、日本エアコミューターとのコードシェア便を含んでいます。

コードシェア(路線提供)とは、提携会社の運航する便に自社の便名(コード)を付与することで、利便性の高い路線ネットワークを提供するものです。



ANAホールディングス株式会社では、ご所有株式数に応じて、「国内線ご搭乗優待」と「ANAグループご優待」の株主優待サービスを実施しております。

株主優待発行基準について

株主優待発行基準日	発送時期	国内線ご搭乗優待	ANAグループご優待
3月31日	5月中旬	株主優待番号ご案内書 有効期間6/1～翌年5/31	ANAグループ優待券上期分 有効期間6/1～11/30
9月30日	11月中旬	株主優待番号ご案内書 有効期間12/1～翌年11/30	ANAグループ優待券下期分 有効期間12/1～翌年5/31

- 新規に株式をご購入される方は、発行基準日を含め3営業日前までに証券会社でご購入手続きをお済ませください。
- 2024年11月中旬発送分は、**2024年9月26日(木)**が権利付最終日となります。

ANAグループご優待

100株以上ご所有の株主様に、ANAグループ優待券をお一人様1冊発行いたします。

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのご優待

- ご宿泊料金(ベストフレキシブル料金(室料のみ)の20%割引券)^{※2}
- レストラン・バーご飲食代^{※3}(10%割引券)

^{※2} ご予約日やご滞在の日程によって料金変動する、おトクな宿泊料金です。

^{※3} ホテルにより割引の対象外となる店舗・メニューがございます。詳しくは、各ホテルへお問い合わせください。

空港内売店・免税店のご優待(10%割引券)



ANA FESTA



ANA DUTY FREE SHOP

*ここに記載した「ANAグループご優待」の内容は2024年上期発行のものであり、今後変更になることがございます。

国内線ご搭乗優待

100株以上ご所有の株主様に、ANAの国内線全路線^{※1}でご利用になれる株主優待番号ご案内書をご所有株式数に応じて発行いたします。

- 株主優待番号ご案内書記載の株主優待番号ひとつにつき、ANAの国内線全路線^{※1}の片道1区間が、「株主優待割引運賃」(ANAが指定する基準運賃額から50%割引)でご利用になります。
- ご予約、空席状況、運賃等に関しては、ANAウェブサイトまたはANA国内線予約・案内センターにてご照会ください。
- 年間を通じて各便の混雑状況により、普通席およびプレミアムクラスの株主優待割引運賃用の販売座席数に上限を設けさせていただいております。

^{※1} 他の航空会社が運航するコードシェア便の一部に、ご利用対象外の路線がございます。



【株主優待番号ご案内書】

国内・海外旅行パッケージツアー商品のご優待^{※4}

国内ツアー

- 「ANAトラベラーズ国内ダイナミックパッケージ」のお支払いにご利用いただけるクーポン(1,000円～7,500円分)
- 「ANAトラベラーズ国内パッケージ商品」対象商品の旅行代金から5%割引

海外ツアー

- 「ANAトラベラーズ 海外ダイナミックパッケージ」の旅行代金(空港諸税を除く)から2%割引
- 「ANAトラベラーズ 海外パッケージ商品」対象商品の旅行代金(空港諸税を除く)から5%割引

株主様限定ツアー^{※5}

- 株主様だけにご案内する季節や旬、希少性にこだわったツアー

^{※4} 対象外の商品もございます。

^{※5} 株主様向け料金でご案内しております。

株主優待番号ご案内書 発行枚数表 (1枚未満の端数は切り捨て)

ご所有株式数	発行基準日 3月31日 (6月1日から 翌年5月31日まで有効)	発行基準日 9月30日 (12月1日から 翌年11月30日まで有効)
100株～199株	1枚	1枚
200株～299株	2枚	2枚
300株～399株	3枚	3枚
400株～999株	4枚+400株超過分 200株ごとに1枚	4枚+400株超過分 200株ごとに1枚
1,000株～99,999株	7枚+1,000株超過分 400株ごとに1枚	7枚+1,000株超過分 400株ごとに1枚
100,000株～	254枚+100,000株超過分 800株ごとに1枚	254枚+100,000株超過分 800株ごとに1枚

- 複数の証券会社をご利用の場合、お届け先の住所と株主様のお名前が同一であれば、お一人の株主様として所有株式を合算(名寄せ)した上でお取り扱いいたします。

株主様限定 通信販売^{※6}

詳しくは「ANA グループ優待券」をご覧ください。

株主様専用サイトでもお申し込みいただけるようになりました。

ANAグループ優待券掲載商品以外にも、株主様専用サイトにさまざまな商品を掲載しております。ぜひ株主様専用サイトの商品もご覧ください。

ANAオリジナルアロマ
スティックディフューザーANAオリジナルビーフコンソメスープ
(スティック100本)〈シャルル・エドシック〉
ブラン・ド・ブラン[NV](シャンパン)

^{※6} マイル積算の対象となります。マイルでのお支払いはできません(送料を除く)。

ゴルフプレー料金のご優待

- 「武蔵の杜カントリークラブ」(埼玉)
- 「早来カントリー倶楽部」(北海道)



会社概要

2024年3月31日現在

商号	ANAホールディングス株式会社 ANA HOLDINGS INC.
設立	1952年12月
代表者	代表取締役社長 芝田 浩二
本社所在地	東京都港区東新橋一丁目5番2号
資本金	4,676億195万4,660円
従業員数	260人 (グループ従業員数 41,225人)

株式の状況

2024年3月31日現在

発行可能株式総数	10億2,000万株
発行済株式総数	4億8,429万3,561株
株主数	761,448名(2023年9月末より7,110名減)

役員

2024年6月27日現在

取締役会長	片野坂 真哉
代表取締役社長	芝田 浩二
代表取締役 専務執行役員	平澤 寿一 直木 敬陽
取締役 常務執行役員	中堀 公博
取締役 執行役員	種家 純
取締役	井上 慎一 山本 亜土(社外取締役) 小林 いずみ(社外取締役) 勝 栄二郎(社外取締役) 峰岸 真澄(社外取締役)
常勤監査役	加納 望(社外監査役) 福澤 一郎 梶田 恵美子
監査役	小川 英治(社外監査役) 三橋 友紀子(社外監査役)
上席執行役員	宮田 千夏子 原 雄三 濱田 秀樹 松下 正 矢澤 潤子 五島 勝也 神田 真也 鈴木 大輔
執行役員	加藤 恭子 吉田 秀和 津田 佳明 浜出 真 磯根 秀和

株主メモ

■ 事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日
■ 定時株主総会	毎年4月1日から3カ月以内に開催
■ 基準日	定時株主総会権利行使確定日 毎年3月31日 期末配当金受領確定日 毎年3月31日 ※中間配当金制度は採用していません。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 株主優待割当確定日 毎年3月31日および9月30日
■ 単元株式数	100株
■ 公告の方法	当社のウェブサイトに掲載します。 https://www.ana.co.jp/group/ ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを得ない事由が生じたときは日本経済新聞に掲載します。
■ 証券コード	9202(東証プライム市場)

■ 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
■ 株主名簿管理人 事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
■ 郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
■ 電話照会先 (通話料無料)	☎ 0120-782-031 (平日9:00~17:00/土・日・祝・12/31~1/3 休)
■ 三井住友信託銀行 ウェブサイト	https://www.smtb.jp/personal/agency URLをクリック

【株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会】
証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社
ではお手続きができませんので、お取引の証券会社へご照会ください。
証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記の電話照会先まで
ご連絡ください。

「株主様専用サイト」にご登録はお済みですか？

100株以上ご所有の株主様は
「株主様専用サイト」をご利用
いただけます。
ご登録されますと、施設見学会※、
優待旅行商品※、通信販売の
お申し込みをいただけます。
また、各種お知らせやお得な
情報をタイムリーにメール配信
いたします。

※お申し込みが多数の場合は抽選
となります。

【株主優待送付のご案内】

株主番号	2024年3月31日現在 の株主総数	株主優待券 の枚数	株主優待券 の枚数
株主番号	2024年3月31日現在 の株主総数	株主優待券 の枚数	株主優待券 の枚数

株主優待送付のご案内
※お申し込みが多数の場合は抽選となります。

<https://sh.anahd.co.jp>
URLをクリック



パソコン画面

株主番号(数字9桁)

株主番号(数字9桁)

初期パスワードは
ご登録の郵便番号の数字7桁
(ハイフンは不要です)

スマホ画面

* 既にご登録されている株主様は、改めてのご登録は不要です。

ANAホールディングス株式会社 <https://www.ana.co.jp/group/> URLをクリック

グループ総務部 株式チーム
〒105-7140 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター
電話 03-6748-1001 受付時間 平日 10:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝・12/29~1/3・5/1 休)

