



2025 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社エージーピー
代表者名 代表取締役社長執行役員 杉田 武久
(コード番号:9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 コーポレート部門統括執行役員 辻 佳子
TEL. 03-3747-1631

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
(ANA ホールディングス株式会社宛に送付)

2025 年 4 月 25 日付で日本航空株式会社(以下、「JAL」という)より提出された株主提案には、JAL、日本空港ビルデング株式会社(以下「JAT」という)および ANA ホールディングス株式会社(以下、「ANA」という)の 3 社で合意済である旨の記載が含まれております。

しかし、当社はこれまで ANA および JAT から、本提案に対する正式な賛同の意思表示を受けておらず、両社のご判断は明らかになっておりません。

このため当社は、2025 年 5 月 19 日付で ANA の全取締役宛に、正式なご判断を求める書簡を送付いたしました。さらに、5 月 21 日にガバナンス検証委員会から最終報告書を受領し、5 月 25 日には本株主提案に対する「反対」を取締役会として正式に決議しております。

本日、当該報告書の送付とあわせて、ANA に対して改めてご判断をお願いする書簡を全取締役宛に送付しましたので、お知らせいたします。

当社は今後も、関係する全てのステークホルダーに対して透明性ある情報開示に努めてまいります。

添付資料:

- ANA ホールディングス株式会社宛 書簡「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」
* 当該文書は、ANAの全取締役に送付いたしましたが、本開示では参考として、代表取締役社長 芝田 浩二様宛の文書を添付しております。

以 上

ANA ホールディングス株式会社
代表取締役社長 芝田 浩二 様

株式会社エージーピー
代表取締役社長執行役員 杉田 武久

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

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

2025 年 5 月 19 日付にて、当社より「日本航空株式会社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」および「特別委員会からのお願い」と題する文書を、貴社宛に送付いたしました。本件株主提案につきまして、慎重なご検討と取締役会としてのご判断をお願い申し上げたところでございます。

しかしながら、現時点においても、貴社から当社への正式なご意見・ご判断は確認できておりません。

2025 年 5 月 21 日、当社は、外部有識者で構成されたガバナンス検証委員会より最終報告書を正式に受領し、同報告書は翌日付で適時開示および当社ウェブサイトにて公表いたしました。

その後、2025 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、特別委員会からの答申を受け、本株主提案に対し「反対」の意向を正式に決議しております。

つきましては、貴社におかれましても、あらためてガバナンス検証委員会の報告書をご確認いただいたうえで、貴社取締役会としてのご意見・ご判断を、正式な形で当社にご共有いただきたく、重ねてお願い申し上げます。

本提案は、当社の経営体制・企業価値・少数株主の利益に重大な影響を及ぼす内容であり、JAL を通じた情報のみに依拠するのではなく、客観的な検証結果を踏まえた再考が不可欠であると考えております。

また、当社および市場に対し、貴社から本件に関する公式なご説明やご判断がいまだ示されていない現状について、当社としても極めて遺憾に存じます。

少数株主や市場に対する説明責任、公正な意思決定のあり方が問われる局面において、関係株主の一員として、貴社の責任あるご対応を賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。

敬具