



2026年5月22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)

中間配当制度の導入に伴う定款の一部変更に関するお知らせ

当社は2026年1月30日開催の取締役会において、中間配当制度を導入することを決議しました。本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当社第81回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

株主の皆様に対する利益還元機会の充実を図るため、普通株式において現在年1回の期末配当に加えて、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日とする中間配当を実施できるように定款の一部変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第8章 計算 第48条(剰余金の配当) 剰余金の配当は毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対して行う。 ② 本会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、 <u>社債型種類株式優先期中配当金</u> の支払いを行うことができる。	第8章 計算 第48条(剰余金の配当) <現行どおり> ② 本会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、 <u>中間配当金</u> の支払いを行うことができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月26日(金) (予定)
定款変更の効力発生日 2026年6月26日(金) (予定)

以上