

【表紙】

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】              | 有価証券届出書の訂正届出書                                                                                |
| 【提出先】               | 関東財務局長                                                                                       |
| 【提出日】               | 2022年6月30日                                                                                   |
| 【会社名】               | 株式会社リージョナルプラスウイングス                                                                           |
| 【英訳名】               | RegionalPlus Wings Corp.                                                                     |
| 【代表者の役職氏名】          | 代表取締役会長 草野 晋 (注) 1<br>代表取締役社長 高橋 宏輔 (注) 1                                                    |
| 【本店の所在の場所】          | 東京都大田区 (注) 1                                                                                 |
| 【電話番号】              | 該当事項はありません。                                                                                  |
| 【事務連絡者氏名】           | 株式会社A I R D O<br>執行役員 総務部長 池田 直樹<br>株式会社ソラシドエア<br>取締役 添田 重行                                  |
| 【最寄りの連絡場所】          | 株式会社A I R D O 総務部総務グループ<br>北海道札幌市中央区北一条西二丁目9番地 オーク札幌ビルディング<br>株式会社ソラシドエア<br>宮崎県宮崎市大字赤江 宮崎空港内 |
| 【電話番号】              | 株式会社A I R D O 総務部総務グループ<br>011-252-5533 (代表)<br>株式会社ソラシドエア<br>0985-89-0123 (代表)              |
| 【事務連絡者氏名】           | 株式会社A I R D O<br>執行役員 総務部長 池田 直樹<br>株式会社ソラシドエア<br>取締役 添田 重行                                  |
| 【届出の対象とした募集有価証券の種類】 | 普通株式                                                                                         |
| 【届出の対象とした募集金額】      | 10,738,292,997円 (注) 2                                                                        |
| 【安定操作に関する事項】        | 該当事項はありません。                                                                                  |
| 【縦覧に供する場所】          | 該当事項はありません。                                                                                  |

- (注) 1 本届出書提出日現在において、株式会社リージョナルプラスウイングス（以下「当社」といいます。）は未設立であり、2022年10月3日の設立を予定しております。なお、代表者の役職氏名及び本店の所在の場所につきましては、現時点での予定を記載しております。また、本届出書提出日現在において、本店の所在の場所の地番は決定しておりません。
- 2 本届出書提出日において未確定であるため、株式会社A I R D O（以下「A I R D O」といいます。）及び株式会社ソラシドエア（以下「ソラシドエア」といい、A I R D O及びソラシドエアを総称して「両社」といいます。）の最終事業年度末日（2022年3月31日）現在における株主資本の額（簿価）を合算した金額を記載しております。

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2022年6月10日付で提出いたしました有価証券届出書の記載事項のうち、2022年6月29日（AIRDO）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された定時株主総会並びにそれぞれ同日に開催された普通株式の株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会の特別決議において株式移転計画が承認されたこと、2022年6月29日付でAIRDO及びソラシドエアの有価証券報告書がそれぞれ提出されたことに伴い、一部訂正すべき事項がありますので、当該箇所を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

なお、AIRDO及びソラシドエアそれぞれの定時株主総会議事録並びに普通株式の株主による種類株主総会に係る株主総会議事録及び甲種優先株主による種類株主総会に係る株主総会議事録の写しを添付書類として追加いたします。また、AIRDO及びソラシドエアの定時株主総会において定款の一部変更が決議されているため、両社の変更後の定款も添付書類として追加いたします。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 証券情報

#### 第1 募集要項

##### 1 新規発行株式

### 第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報

#### 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要

##### 1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等

##### 3 組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等

##### 5 組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）

##### 7 組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利

##### 8 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続

#### 第2 統合財務情報

##### 3 組織再編成対象会社

### 第三部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 2 沿革

#### 第2 事業の状況

##### 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

##### 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

##### 4 経営上の重要な契約等

#### 第3 設備の状況

##### 1 設備投資等の概要

##### 2 主要な設備の状況

#### 第4 提出会社の状況

##### 4 コーポレート・ガバナンスの状況等

##### (2) 役員の状況

#### 第5 経理の状況

### 第六部 組織再編成対象会社又は株式交付子会社情報

#### 第1 継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項

##### (1) 組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類

### (添付書類の追加)

AIRDO及びソラシドエアの定時株主総会議事録並びに普通株式の株主による種類株主総会に係る株主総会議事録及び甲種優先株主による種類株主総会に係る株主総会議事録の写し  
AIRDO及びソラシドエアの定款の写し

### 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_を付して表示しております。

## 第一部 【証券情報】

### 第1 【募集要項】

#### 1 【新規発行株式】

(訂正前)

| 種類   | 発行数                 | 内容                                                                                                                                         |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通株式 | 843,637株<br>(注) 1、2 | 普通株式は、全て譲渡制限株式です。当該株式を譲渡により取得する場合、当社取締役会の承認を要します。<br>完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株制度は採用しておりません。<br>(注) 3、4 |

(注) 1 普通株式は、2022年5月27日（AIRDO）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された取締役会の決議（共同持株会社設立に係る契約締結及び株式移転計画作成の承認、株主総会への付議）、2022年6月29日（AIRDO）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催予定の定時株主総会並びにそれぞれ同日に開催予定の普通株式の株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

2 (省略)

3 (省略)

4 (省略)

(訂正後)

| 種類   | 発行数                 | 内容                                                                                                                                         |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通株式 | 843,637株<br>(注) 1、2 | 普通株式は、全て譲渡制限株式です。当該株式を譲渡により取得する場合、当社取締役会の承認を要します。<br>完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であり、単元株制度は採用しておりません。<br>(注) 3、4 |

(注) 1 普通株式は、2022年5月27日（AIRDO）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された取締役会の決議（共同持株会社設立に係る契約締結及び株式移転計画作成の承認、株主総会への付議）、2022年6月29日（AIRDO）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された定時株主総会並びにそれぞれ同日に開催された普通株式の株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会の特別決議（株式移転計画の承認）に基づき行う株式移転（以下「本株式移転」といいます。）に伴い発行する予定です。

2 (省略)

3 (省略)

4 (省略)

## 第二部 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報】

### 第1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要】

#### 1 【組織再編成、株式交付又は公開買付けの目的等】

(訂正前)

##### (1) 株式移転の目的

(省略)

##### (2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

###### ① 提出会社の企業集団の概要

###### ア 提出会社の概要

|     |                  |                                                       |        |                                                                                                          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 商号               | 株式会社リージョナルプラスウイングス<br>(英文表記) RegionalPlus Wings Corp. |        |                                                                                                          |
| (2) | 事業内容             | 航空運送事業等及び当該事業を営む子会社等の経営管理並びにそれに附帯又は関連する業務             |        |                                                                                                          |
| (3) | 本店所在地            | 東京都大田区                                                |        |                                                                                                          |
| (4) | 代表者及び<br>役員の就任予定 | 代表取締役会長                                               | 草野 晋   | 現：A I R D O 代表取締役社長                                                                                      |
|     |                  | 代表取締役社長                                               | 高橋 宏輔  | 現：ソラシドエア 代表取締役社長                                                                                         |
|     |                  | 取締役                                                   | 峯尾 隆史  | 現：ソラシドエア 取締役副社長                                                                                          |
|     |                  | 取締役                                                   | 手嶋 通晴  | 現：A I R D O 取締役副社長                                                                                       |
|     |                  | 取締役                                                   | 福田 健吉  | 現：新むつ小川原株式会社 代表取締役社長<br>(注1)                                                                             |
|     |                  | 取締役                                                   | 北川 知弘  | 現：ANAホールディングス株式会社グループ経営<br>戦略室エアライン事業部担当部長兼全日本空輸<br>株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長<br>A I R D O 取締役<br>ソラシドエア 取締役 |
|     |                  | 監査役                                                   | 平尾 清之  | 現：A I R D O 参与<br>(注2)                                                                                   |
|     |                  | 監査役                                                   | 磯根 周二  | 現：株式会社日本政策投資銀行 監査部参事                                                                                     |
|     |                  | 監査役                                                   | 日高 雄一郎 | 現：ソラシドエア 監査役                                                                                             |
| (5) | 資本金              | 100百万円                                                |        |                                                                                                          |
| (6) | 純資産(連結)          | 未定                                                    |        |                                                                                                          |
| (7) | 総資産(連結)          | 未定                                                    |        |                                                                                                          |
| (8) | 決算期              | 3月31日                                                 |        |                                                                                                          |

(注) 1 2022年6月28日開催予定のソラシドエアの株主総会及び2022年6月29日開催予定のA I R D Oの株主総会において、福田健吉氏は両社の社外取締役に就任予定です。

2 2022年6月29日開催予定のA I R D Oの株主総会において、平尾清之氏はA I R D Oの監査役に就任予定です。

###### イ 提出会社の企業集団の概要

(前略)

両社は、各社の定時株主総会並びに普通株式の株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会による承認を前提として、2022年10月3日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することについて合意しております。

(後略)

###### ② 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(省略)

(訂正後)

## (1) 株式移転の目的

(省略)

## (2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

## ① 提出会社の企業集団の概要

## ア 提出会社の概要

|     |                  |                                                       |        |                                                                                                          |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 商号               | 株式会社リージョナルプラスウイングス<br>(英文表記) RegionalPlus Wings Corp. |        |                                                                                                          |
| (2) | 事業内容             | 航空運送事業等及び当該事業を営む子会社等の経営管理並びにそれに附帯又は関連する業務             |        |                                                                                                          |
| (3) | 本店所在地            | 東京都大田区                                                |        |                                                                                                          |
| (4) | 代表者及び<br>役員の就任予定 | 代表取締役会長                                               | 草野 晋   | 現：A I R D O 代表取締役社長                                                                                      |
|     |                  | 代表取締役社長                                               | 高橋 宏輔  | 現：ソラシドエア 代表取締役社長                                                                                         |
|     |                  | 取締役                                                   | 峯尾 隆史  | 現：ソラシドエア 取締役副社長                                                                                          |
|     |                  | 取締役                                                   | 手嶋 通晴  | 現：A I R D O 取締役副社長                                                                                       |
|     |                  | 取締役                                                   | 福田 健吉  | 現：新むつ小川原株式会社 代表取締役社長<br>A I R D O 取締役<br>ソラシドエア 取締役                                                      |
|     |                  | 取締役                                                   | 北川 知弘  | 現：ANAホールディングス株式会社グループ経営<br>戦略室エアライン事業部担当部長兼全日本空輸<br>株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長<br>A I R D O 取締役<br>ソラシドエア 取締役 |
|     |                  | 監査役                                                   | 平尾 清之  | 現：A I R D O 監査役                                                                                          |
|     |                  | 監査役                                                   | 磯根 周二  | 現：D B Jリアルエステート株式会社 監査役                                                                                  |
|     |                  | 監査役                                                   | 日高 雄一郎 | 現：ソラシドエア 監査役                                                                                             |
| (5) | 資本金              | 100百万円                                                |        |                                                                                                          |
| (6) | 純資産(連結)          | 未定                                                    |        |                                                                                                          |
| (7) | 総資産(連結)          | 未定                                                    |        |                                                                                                          |
| (8) | 決算期              | 3月31日                                                 |        |                                                                                                          |

## イ 提出会社の企業集団の概要

(前略)

両社は、各社の定時株主総会並びに普通株式の株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会において承認された株式移転計画に基づき、2022年10月3日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することについて合意しております。

(後略)

## ② 提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

(省略)

### 3 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに係る契約等】

(訂正前)

#### (1) 株式移転計画の内容の概要

両社は、両社の株主総会による承認を前提として、2022年10月3日（予定）をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両社を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を、2022年5月27日（A I R D O）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された取締役会の決議に基づき作成いたしました。

本株式移転計画に基づき、A I R D Oの普通株式1株に対して当社の普通株式9株、ソラシドエアの普通株式1株に対して当社の普通株式2株をそれぞれ割当て交付します。本株式移転計画においては、2022年6月29日（A I R D O）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催予定の定時株主総会において、本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

#### (2) 株式移転計画の内容

(省略)

(訂正後)

#### (1) 株式移転計画の内容の概要

両社は、両社の株主総会による承認を前提として、2022年10月3日（予定）をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両社を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内容とする株式移転計画（以下「本株式移転計画」といいます。）を、2022年5月27日（A I R D O）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された取締役会の決議に基づき作成いたしました。

本株式移転計画に基づき、A I R D Oの普通株式1株に対して当社の普通株式9株、ソラシドエアの普通株式1株に対して当社の普通株式2株をそれぞれ割当て交付します。本株式移転計画は、2022年6月29日（A I R D O）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された定時株主総会において、承認可決されております。その他、本株式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、剰余金の配当等につき規定されています（詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照ください。）。

#### (2) 株式移転計画の内容

(省略)

5 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社の発行有価証券と組織再編成又は株式交付によって発行（交付）される有価証券との相違（対象者の発行有価証券と公開買付けに係る提出会社によって発行（交付）される有価証券との相違）】

（訂正前）

(1) 株券の不発行

当社の定款には、株券を発行しない規定がありますが、ソラシドエアの定款には株券を発行する規定となっております。（注：ソラシドエアは、2022年6月28日開催予定の定時株主総会において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を付議する予定です。）

（後略）

（訂正後）

(1) 株券の不発行

当社の定款には、株券を発行しない規定がありますが、ソラシドエアの定款には株券を発行する規定となっております。（注：ソラシドエアは、2022年6月28日開催の定時株主総会において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を決議しており、かかる定款変更の効力は2022年7月14日に発生する予定です。）

（後略）



## 7 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(訂正前)

### (1) 組織再編成対象会社の株式に関する取扱い

#### ① 買取請求権の行使の方法について

##### A I R D O

A I R D Oの普通株式の株主が、その有するA I R D Oの普通株式につき、A I R D Oに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催予定の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をA I R D Oに対して通知し、かつ、上記定時株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、A I R D Oが、上記定時株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

A I R D Oの甲種優先株式の株主が、その有するA I R D Oの甲種優先株式につき、A I R D Oに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催予定のA I R D Oの甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をA I R D Oに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、A I R D Oが、上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る甲種優先株式の数を明らかにして行う必要があります。

##### ソラシドエア

ソラシドエアの普通株式の株主が、その有するソラシドエアの普通株式につき、ソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月28日開催予定の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をソラシドエアに対して通知し、かつ、上記定時株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、ソラシドエアが、上記定時株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

ソラシドエアの甲種優先株式の株主が、その有するソラシドエアの甲種優先株式につき、ソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月28日開催予定のソラシドエアの甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をソラシドエアに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、ソラシドエアが、上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る甲種優先株式の数を明らかにして行う必要があります。

#### ② 議決権の行使の方法について

##### A I R D O

A I R D Oの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月29日開催予定の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、A I R D Oの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会又は種類株主総会に関する代理権を証明する書面をA I R D Oに提出する必要があります。）。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該株主は、上記定時株主総会又は種類株主総会の日の3日前までに、A I R D Oに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、A I R D Oは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

A I R D Oの甲種優先株式の株主による議決権の行使方法としては、法令及び定款のほか、当該種類株主総会の招集の決定において定めるところによることとなります。

## ソラシドエア

ソラシドエアの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月28日開催予定の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、ソラシドエアの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会又は種類株主総会に関する代理権を証明する書面をソラシドエアに提出する必要があります。）。

また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2022年6月27日午後5時30分までに議決権を行使することが必要となります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、ソラシドエアに上記の行使期限までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該株主は、上記定時株主総会又は種類株主総会の日の3日前までに、ソラシドエアに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、ソラシドエアは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

ソラシドエアの甲種優先株式の株主による議決権の行使方法としては、法令及び定款のほか、当該種類株主総会の招集の決定において定めるところによることとなります。

### ③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される株式は、当社の成立日の直前の両社の株主に割り当てられます。なお、当社は株券を発行しませんので、特段の手続を経ることなく、株式を受け取ることができます。

なお、本届出書提出日現在においてソラシドエアは株券発行会社ですが、ソラシドエアは2022年6月28日開催予定の定時株主総会において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を行う予定であり、かつ、かかる定款変更の効力発生を2022年7月14日とする予定であるため、ソラシドエアの株主が本株式移転に際して株券の提出を行う必要はなくなることが予定されています。

（訂正後）

（1）組織再編成対象会社の株式に関する取扱い

① 買取請求権の行使の方法について

AIRDO

AIRDOの普通株式の株主が、その有するAIRDOの普通株式につき、AIRDOに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をAIRDOに対して通知し、かつ、上記定時株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、AIRDOが、上記定時株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

AIRDOの甲種優先株式の株主が、その有するAIRDOの甲種優先株式につき、AIRDOに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日開催のAIRDOの甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をAIRDOに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、AIRDOが、上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る甲種優先株式の数を明らかにして行う必要があります。

ソラシドエア

ソラシドエアの普通株式の株主が、その有するソラシドエアの普通株式につき、ソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月28日開催の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をソラシドエアに対して通知し、かつ、上記定時株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、ソラシドエアが、上記定時株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

ソラシドエアの甲種優先株式の株主が、その有するソラシドエアの甲種優先株式につき、ソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月28日開催のソラシドエアの甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をソラシドエアに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、ソラシドエアが、上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る甲種優先株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 議決権の行使の方法について

AIRDO

AIRDOの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月29日開催の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、AIRDOの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会又は種類株主総会に関する代理権を証明する書面をAIRDOに提出する必要があります。）。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該株主は、上記定時株主総会又は種類株主総会の日の3日前までに、AIRDOに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、AIRDOは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

AIRDOの甲種優先株式の株主による議決権の行使方法としては、法令及び定款のほか、当該種類株主総会の招集の決定において定めるところによることとなります。

## ソラシドエア

ソラシドエアの普通株式の株主による議決権の行使の方法としては、2022年6月28日開催の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に出席して議決権を行使する方法があります（なお、株主は、ソラシドエアの議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、当該株主又は代理人は、株主総会ごとに作成された、当該定時株主総会又は種類株主総会に関する代理権を証明する書面をソラシドエアに提出する必要があります。）。

また、郵送によって議決権を行使する方法もあり、その場合には2022年6月27日午後5時30分までに議決権を行使することが必要となります。郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する株主総会参考書類同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、ソラシドエアに上記の行使期限までに到達するように返送することが必要となります。なお、議決権行使書用紙に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

株主は、複数の議決権を有する場合、会社法第313条に基づき、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該株主は、上記定時株主総会又は種類株主総会の日の3日前までに、ソラシドエアに対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知する必要があります。また、ソラシドエアは、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

ソラシドエアの甲種優先株式の株主による議決権の行使方法としては、法令及び定款のほか、当該種類株主総会の招集の決定において定めるところによることとなります。

### ③ 組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される株式は、当社の成立日の直前の両社の株主に割り当てられます。なお、当社は株券を発行しませんので、特段の手続を経ることなく、株式を受け取ることができます。

なお、本届出書提出日現在においてソラシドエアは株券発行会社ですが、ソラシドエアは2022年6月28日開催の定時株主総会において株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更を決議しており、かかる定款変更の効力は2022年7月14日に発生する予定であるため、ソラシドエアの株主が本株式移転に際して株券の提出を行う必要はなくなることが予定されています。

## 8 【組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する手続】

（訂正前）

### （1）組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、③A I R D Oにおいてはソラシドエアの、ソラシドエアにおいてはA I R D Oの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両社の本店に2022年6月13日よりそれぞれ備え置く予定です。その他に、④A I R D O又はソラシドエアの最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことといたします。

①の書類は、2022年5月27日（A I R D O）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された両社の取締役会において承認された本株式移転計画です。②の書類は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに本株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。③の書類は、A I R D O又はソラシドエアの2022年3月期の計算書類等に関する書類です。④の書類は、A I R D O又はソラシドエアの最終事業年度の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記①から③の書面の備置開始後、本株式移転の効力発生日までの間に同書面の記載事項に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面です。

これらの書類は、それぞれA I R D O又はソラシドエアの本店で閲覧することができます。

### （2）組織再編成に係る手続の方法及び日程

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2022年3月31日（木）     | 定時株主総会及び種類株主総会の基準日（両社）                                         |
| 2022年5月26日（木）     | 共同持株会社設立に係る契約の承認及び本株式移転計画の内容の決定に係る取締役会（ソラシドエア）                 |
| 2022年5月27日（金）     | 共同持株会社設立に係る契約の承認及び本株式移転計画の内容の決定に係る取締役会（A I R D O）              |
| 2022年5月30日（月）     | 共同持株会社設立に係る契約の締結及び本株式移転計画の作成（両社）                               |
| 2022年6月28日（火）（予定） | 本株式移転計画承認に係る定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会（ソラシドエア）    |
| 2022年6月29日（水）（予定） | 本株式移転計画承認に係る定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会（A I R D O） |
| 2022年10月3日（月）（予定） | 当社設立登記日（本株式移転効力発生日）                                            |

（注） 今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社が誠実に協議し、合意の上、日程を変更する場合があります。

### （3）組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

#### ① 普通株式について

A I R D O又はソラシドエアの普通株式の株主が、その有するA I R D Oの普通株式又はソラシドエアの普通株式につき、A I R D O又はソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日（A I R D O）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催予定の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれA I R D O又はソラシドエアに対して通知し、かつ、上記株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、A I R D O又はソラシドエアが、それぞれ上記株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

## ② 優先株式について

A I R D O又はソラシドエアの甲種優先株式の株主が、その有するA I R D Oの甲種優先株式又はソラシドエアの甲種優先株式につき、A I R D O又はソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日（A I R D O）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催予定の甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれA I R D O又はソラシドエアに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、A I R D O又はソラシドエアが、それぞれ上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

（後略）

(訂正後)

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、会社法第803条第1項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会社法第773条第1項第5号及び第6号に掲げる事項についての定め相当性に関する事項、③A I R D Oにおいてはソラシドエアの、ソラシドエアにおいてはA I R D Oの最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両社の本店に2022年6月13日よりそれぞれ備え置いております。その他に、④A I R D O又はソラシドエアの最終事業年度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置くことといたします。

①の書類は、2022年5月27日（A I R D O）、2022年5月26日（ソラシドエア）にそれぞれ開催された両社の取締役会において承認された本株式移転計画です。②の書類は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに本株式移転計画において定める当社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類です。③の書類は、A I R D O又はソラシドエアの2022年3月期の計算書類等に関する書類です。④の書類は、A I R D O又はソラシドエアの最終事業年度の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記①から③の書面の備置開始後、本株式移転の効力発生日までの間に同書面の記載事項に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該事象又は変更内容を記載した書面です。

これらの書類は、それぞれA I R D O又はソラシドエアの本店で閲覧することができます。

(2) 組織再編成に係る手続の方法及び日程

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2022年3月31日（木）     | 定時株主総会及び種類株主総会の基準日（両社）                                         |
| 2022年5月26日（木）     | 共同持株会社設立に係る契約の承認及び本株式移転計画の内容の決定に係る取締役会（ソラシドエア）                 |
| 2022年5月27日（金）     | 共同持株会社設立に係る契約の承認及び本株式移転計画の内容の決定に係る取締役会（A I R D O）              |
| 2022年5月30日（月）     | 共同持株会社設立に係る契約の締結及び本株式移転計画の作成(両社)                               |
| 2022年6月28日（火）     | 本株式移転計画承認に係る定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会（ソラシドエア）    |
| 2022年6月29日（水）     | 本株式移転計画承認に係る定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会（A I R D O） |
| 2022年10月3日（月）（予定） | 当社設立登記日（本株式移転効力発生日）                                            |

(注) 今後手続を進める中で、本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両社が誠実に協議し、合意の上、日程を変更する場合があります。

(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

① 普通株式について

A I R D O又はソラシドエアの普通株式の株主が、その有するA I R D Oの普通株式又はソラシドエアの普通株式につき、A I R D O又はソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日（A I R D O）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催の定時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれA I R D O又はソラシドエアに対して通知し、かつ、上記株主総会及び種類株主総会において本株式移転に反対し、A I R D O又はソラシドエアが、それぞれ上記株主総会及び種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

② 優先株式について

AIRDO又はソラシドエアの甲種優先株式の株主が、その有するAIRDOの甲種優先株式又はソラシドエアの甲種優先株式につき、AIRDO又はソラシドエアに対して会社法第806条に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、2022年6月29日（AIRDO）、2022年6月28日（ソラシドエア）にそれぞれ開催の甲種優先株式の株主による種類株主総会に先立って本株式移転に反対する旨をそれぞれAIRDO又はソラシドエアに対して通知し、かつ、上記種類株主総会において本株式移転に反対し、AIRDO又はソラシドエアが、それぞれ上記種類株主総会の決議の日から2週間以内の会社法第806条第3項の通知又は同条第4項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る株式の数を明らかにして行う必要があります。

（後略）



## 第2 【統合財務情報】

### 3 組織再編成対象会社

（訂正前）

当社の完全子会社となるAIRDO及びソラシドエアの主要な経営指標等は、それぞれ以下のとおりであります。

#### AIRDO

＜表省略＞

- （注）1 AIRDOは連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関係会社がないため記載しておりません。
- 3 第22期の1株当たり配当額には、就航20周年記念配当1,000円を含んでおります。
- 4 第22期、第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第26期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 5 株価収益率については、AIRDO株式が非上場であるため記載しておりません。
- 6 株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、AIRDO株式は非上場でありますので記載しておりません。
- 7 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第26期の期首から適用しており、第26期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 8 第26期につきましては、金融商品取引法に基づく監査終了前の数値を記載しております。

#### ソラシドエア

＜表省略＞

- （注）1 ソラシドエアは、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
- 3 第21期及び第22期の1株当たり配当額650円には、特別配当150円を含んでおります。
- 4 第23期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 5 第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 6 第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 7 平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。
- 8 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第25期の期首から適用しており、第25期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
- 9 第25期につきましては、金融商品取引法に基づく監査終了前の数値を記載しております。

（訂正後）

当社の完全子会社となるA I R D O及びソラシドエアの主要な経営指標等は、それぞれ以下のとおりであります。

#### A I R D O

<表省略>

- （注）1 A I R D Oは連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用すべき関係会社がないため記載しておりません。
- 3 第22期の1株当たり配当額には、就航20周年記念配当1,000円を含んでおります。
- 4 第22期、第23期及び第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第26期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 5 株価収益率については、A I R D O株式が非上場であるため記載しておりません。
- 6 株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、A I R D O株式は非上場でありますので記載しておりません。
- 7 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第26期の期首から適用しており、第26期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

#### ソラシドエア

<表省略>

- （注）1 ソラシドエアは、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
- 3 第21期及び第22期の1株当たり配当額650円には、特別配当150円を含んでおります。
- 4 第23期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 5 第24期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
- 6 第25期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
- 7 平均臨時雇用者数については、従業員数の100分の10未満のため、記載しておりません。
- 8 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第25期の期首から適用しており、第25期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

## 第三部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 2 【沿革】

(訂正前)

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年5月26日         | ソラシドエアは、株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、取締役会において本株式移転計画の作成及び共同持株会社設立に係る契約の締結を決議いたしました。                    |
| 2022年5月27日         | A I R D Oは、株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、取締役会において本株式移転計画の作成及び共同持株会社設立に係る契約の締結を決議いたしました。                 |
| 2022年6月28日<br>(予定) | ソラシドエアの定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議する予定です。    |
| 2022年6月29日<br>(予定) | A I R D Oの定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議する予定です。 |
| 2022年10月3日<br>(予定) | 両社が株式移転の方法により当社を設立する予定です。                                                                                 |

なお、両社の沿革につきましては、各社の有価証券報告書（2021年6月29日提出）に記載のとおりです。

(訂正後)

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022年5月26日         | ソラシドエアは、株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、取締役会において本株式移転計画の作成及び共同持株会社設立に係る契約の締結を決議いたしました。                    |
| 2022年5月27日         | A I R D Oは、株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、取締役会において本株式移転計画の作成及び共同持株会社設立に係る契約の締結を決議いたしました。                 |
| 2022年6月28日         | ソラシドエアの定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議いたしました。    |
| 2022年6月29日         | A I R D Oの定時株主総会並びに普通株主による種類株主総会及び甲種優先株主による種類株主総会において、両社が共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社がその完全子会社となることについて決議いたしました。 |
| 2022年10月3日<br>(予定) | 両社が株式移転の方法により当社を設立する予定です。                                                                                 |

なお、両社の沿革につきましては、各社の有価証券報告書（2022年6月29日提出）に記載のとおりです。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（訂正前）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、各社の有価証券報告書（2021年6月29日提出）及び半期報告書（A I R D Oにおいては2021年12月23日提出、ソラシドエアにおいては2021年12月10日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等については、各社の有価証券報告書（2022年6月29日提出）をご参照ください。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（訂正前）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、各社の有価証券報告書（2021年6月29日提出）及び半期報告書（A I R D Oにおいては2021年12月23日提出、ソラシドエアにおいては2021年12月10日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析については、各社の有価証券報告書（2022年6月29日提出）をご参照ください。

### 4 【経営上の重要な契約等】

（訂正前）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営上の重要な契約等については、各社の有価証券報告書（2021年6月29日提出）及び半期報告書（A I R D Oにおいては2021年12月23日提出、ソラシドエアにおいては2021年12月10日提出）をご参照ください。

また、本株式移転の目的、本株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要」をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経営上の重要な契約等については、各社の有価証券報告書（2022年6月29日提出）をご参照ください。

また、本株式移転の目的、本株式移転計画の内容、本株式移転の条件等につきましては、前記「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報 第1 組織再編成、株式交付又は公開買付けの概要」をご参照ください。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

（訂正前）

(1) 当社の状況

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

(2) 連結子会社の状況

当社の完全子会社となる両社の設備投資等の概要については、各社の有価証券報告書 （2021年6月29日提出） をご参照ください。

（訂正後）

(1) 当社の状況

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

(2) 連結子会社の状況

当社の完全子会社となる両社の設備投資等の概要については、各社の有価証券報告書 （2022年6月29日提出） をご参照ください。

#### 2 【主要な設備の状況】

（訂正前）

(1) 当社の状況

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

(2) 連結子会社の状況

当社の完全子会社となる両社の主要な設備の状況については、各社の有価証券報告書 （2021年6月29日提出） 及び半期報告書（A I R D Oにおいては2021年12月23日提出、ソラシドエアにおいては2021年12月10日提出）をご参照ください。

（訂正後）

(1) 当社の状況

当社は新設会社ですので、該当事項はありません。

(2) 連結子会社の状況

当社の完全子会社となる両社の主要な設備の状況については、各社の有価証券報告書 （2022年6月29日提出） をご参照ください。

## 第４ 【提出会社の状況】

### ４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

#### (２) 【役員の状況】

(訂正前)

##### ① 役員一覧

2022年10月３日就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）

| 役職名     | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任期   | (1) 所有するＡＩＲＤＯの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長 | 草野 晋  | 1960年10月15日 | 1983年４月<br>1999年10月<br>2007年４月<br>2009年６月<br>2011年６月<br>2013年６月<br>2015年３月<br>2015年６月<br>2019年６月                                 | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）審査部課長<br>同行プロジェクトファイナンス部長<br>株式会社日本政策投資銀行都市開発部長<br>同行常務執行役員<br>同行取締役常務執行役員<br>ＡＩＲＤＯ顧問<br>同社代表取締役副社長<br>同社代表取締役社長(現任)                                                                                                                                              | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                         |
| 代表取締役社長 | 高橋 宏輔 | 1961年７月12日  | 1984年４月<br>2008年３月<br>2008年10月<br>2009年６月<br>2011年６月<br>2013年６月<br>2015年２月<br>2017年６月                                            | 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行<br>日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)経営企画部審議役<br>株式会社日本政策投資銀行金融法人部長<br>同行秘書室長<br>同行都市開発部長<br>同行常勤監査役<br>同行常務執行役員<br>ソラシドエア代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                                  | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 20株<br>(3) 40株                                       |
| 取締役     | 峯尾 隆史 | 1958年10月21日 | 1981年４月<br>2002年４月<br>2003年４月<br>2006年４月<br>2009年４月<br>2011年６月<br>2012年４月<br>2013年４月<br>2014年４月<br>2015年４月<br>2017年４月<br>2017年６月 | 全日本空輸株式会社入社<br>同社東日本販売カンパニー第二販売部部長<br>同社大阪空港支店客室部部長<br>同社総務部主席部員<br>同社オペレーション統括本部旅客サービス部部長<br>同社オペレーション統括本部副本部長兼オペレーション統括本部オペレーションマネジメントセンター長<br>同社執行役員オペレーション統括本部副本部長兼オペレーションマネジメントセンター長<br>同社執行役員オペレーションマネジメントセンター長<br>同社上席執行役員オペレーションマネジメントセンター長<br>同社上席執行役員東京空港支店長兼ANAエアポートサービス株式会社社長<br>ソラシドエア顧問<br>同社取締役副社長(現任) | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 20株<br>(3) 40株                                       |

| 役職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 任期   | (1) 所有するA I R D Oの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 手嶋 通晴 | 1962年10月3日  | 1990年8月<br>2009年4月<br>2011年4月<br>2012年4月<br>2014年4月<br>2016年4月<br>2018年4月<br>2019年4月<br>2020年4月<br>2020年6月<br>2021年6月 | 全日本空輸株式会社入社<br>同社運航本部業務推進室グループリソース企画部稼働企画チームリーダー<br>同社運航本部グループ運営推進室リソース計画・開発部長<br>同社総務部副部長<br>ANA成田エアポートサービス株式会社取締役旅客サービス部長<br>全日空商事株式会社執行役員<br>全日本空輸株式会社福岡空港支店副支店長<br>同社福岡空港支店長<br>A I R D O顧問<br>同社専務取締役<br>同社取締役副社長(現任)                                                                                                                                      | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 取締役 | 福田 健吉 | 1960年11月10日 | 1983年4月<br>2007年4月<br>2008年10月<br>2009年6月<br>2012年6月<br>2014年6月<br>2016年6月<br>2021年6月                                 | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）総務部審議役<br>株式会社日本政策投資銀行管理部長<br>同行中国支店長<br>同行執行役員人事部長<br>同行常務執行役員関西支店長<br>同行取締役常務執行役員<br>新むつ小川原株式会社代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                                                                | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 取締役 | 北川 知弘 | 1971年5月8日   | 1995年4月<br>2015年4月<br>2019年4月<br>2020年4月<br>2020年6月<br>2021年4月<br>2021年6月<br>2022年4月                                  | 全日本空輸株式会社入社<br>同社フライトオペレーションセンター業務推進部企画チームリーダー<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部経営戦略チームリーダー兼株式会社ANA総合研究所兼全日本空輸株式会社企画室企画部マネジャー<br>同社グループ経営戦略室経営企画部担当部長兼エアラインマネジメントチームリーダー<br>ソラシドエア取締役(現任)<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長兼エアラインマネジメントチームリーダー兼全日本空輸株式会社企画室企画部担当部長<br>A I R D O取締役(現任)<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長兼全日本空輸株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長(現任) | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |

| 役職名 | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 任期   | (1) 所有するAIRDOの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-----|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 監査役 | 平尾 清之  | 1961年12月20日 | 1986年4月<br>2006年11月<br><br>2011年4月<br>2012年4月<br>2012年10月<br>2013年4月<br>2014年4月<br><br>2015年4月<br><br>2017年4月<br><br>2018年4月<br>2022年4月 | 全日本空輸株式会社入社<br>エアーニッポン株式会社整備本部整備部業務課長<br>同社整備本部整備部長<br>全日本空輸株式会社整備本部機体計画部副部長<br>同社整備本部機体事業室整備計画部長<br>ANAシステムズ株式会社事業推進部長<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴィ王子株式会社取締役<br>ANAエアロサブライシステム株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴィ王子株式会社取締役<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長<br>AIRDO参与(現任) | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                         |
| 監査役 | 磯根 周二  | 1966年7月30日  | 1990年4月<br><br>2010年6月<br><br>2012年5月<br>2014年3月<br>2014年10月<br><br>2016年6月<br><br>2020年6月<br>2021年7月<br>2022年3月                        | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>株式会社日本政策投資銀行ストラクチャードファイナンスグループ次長<br>同行審査部次長<br>同行企業金融第3部次長<br>株式会社海外交通・都市開発事業支援機構事業推進部ダイレクター<br>三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社常勤監査役<br>株式会社日本経済研究所総務本部執行役員総務部長<br>株式会社ケイ・エス・システム総務部総務部長<br>株式会社日本政策投資銀行監査部参事(現任)                                                                       | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                         |
| 監査役 | 日高 雄一郎 | 1967年3月24日  | 1989年4月<br>2007年1月<br>2009年4月<br>2017年6月                                                                                                | 宮崎交通株式会社入社<br>株式会社宮崎観光ホテル経理部長<br>宮交ホールディングス株式会社財務部長<br>ソラシドエア監査役(現任)                                                                                                                                                                                                                                      | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                         |
| 計   |        |             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | (1) 一株<br>(2) 40株<br>(3) 80株                                       |

(注省略)

## ② 社外役員の状況

(省略)



(訂正後)

## ① 役員一覧

2022年10月3日就任予定の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0%）

| 役職名     | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 任期   | (1) 所有するA I R D Oの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|---------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長 | 草野 晋  | 1960年10月15日 | 1983年4月<br>1999年10月<br>2007年4月<br>2009年6月<br>2011年6月<br>2013年6月<br>2015年3月<br>2015年6月<br>2019年6月                                 | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）審査部課長<br>同行プロジェクトファイナンス部長<br>株式会社日本政策投資銀行都市開発部長<br>同行常務執行役員<br>同行取締役常務執行役員<br>A I R D O顧問<br>同社代表取締役副社長<br>同社代表取締役社長(現任)                                                                                                                                          | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 代表取締役社長 | 高橋 宏輔 | 1961年7月12日  | 1984年4月<br>2008年3月<br>2008年10月<br>2009年6月<br>2011年6月<br>2013年6月<br>2015年2月<br>2017年6月                                            | 日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行<br>日本政策投資銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)経営企画部審議役<br>株式会社日本政策投資銀行金融法人部長<br>同行秘書室長<br>同行都市開発部長<br>同行常勤監査役<br>同行常務執行役員<br>ソラシドエア代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                                  | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 20株<br>(3) 40株                                           |
| 取締役     | 峯尾 隆史 | 1958年10月21日 | 1981年4月<br>2002年4月<br>2003年4月<br>2006年4月<br>2009年4月<br>2011年6月<br>2012年4月<br>2013年4月<br>2014年4月<br>2015年4月<br>2017年4月<br>2017年6月 | 全日本空輸株式会社入社<br>同社東日本販売カンパニー第二販売部部長<br>同社大阪空港支店客室部部長<br>同社総務部主席部員<br>同社オペレーション統括本部旅客サービス部部長<br>同社オペレーション統括本部副本部長兼オペレーション統括本部オペレーションマネジメントセンター長<br>同社執行役員オペレーション統括本部副本部長兼オペレーションマネジメントセンター長<br>同社執行役員オペレーションマネジメントセンター長<br>同社上席執行役員オペレーションマネジメントセンター長<br>同社上席執行役員東京空港支店長兼ANAエアポートサービス株式会社社長<br>ソラシドエア顧問<br>同社取締役副社長(現任) | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 20株<br>(3) 40株                                           |

| 役職名 | 氏名    | 生年月日        | 略歴                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 任期   | (1) 所有するA I R D Oの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-----|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 手嶋 通晴 | 1962年10月3日  | 1990年8月<br>2009年4月<br>2011年4月<br>2012年4月<br>2014年4月<br>2016年4月<br>2018年4月<br>2019年4月<br>2020年4月<br>2020年6月<br>2021年6月 | 全日本空輸株式会社入社<br>同社運航本部業務推進室グループリソース企画部稼働企画チームリーダー<br>同社運航本部グループ運営推進室リソース計画・開発部長<br>同社総務部副部長<br>ANA成田エアポートサービス株式会社取締役旅客サービス部長<br>全日空商事株式会社執行役員<br>全日本空輸株式会社福岡空港支店副支店長<br>同社福岡空港支店長<br>A I R D O顧問<br>同社専務取締役<br>同社取締役副社長(現任)                                                                                                                                      | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 取締役 | 福田 健吉 | 1960年11月10日 | 1983年4月<br>2007年4月<br>2008年10月<br>2009年6月<br>2012年6月<br>2014年6月<br>2016年6月<br>2021年6月<br>2022年6月                      | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）総務部審議役<br>株式会社日本政策投資銀行管理部長<br>同行中国支店長<br>同行執行役員人事部長<br>同行常務執行役員関西支店長<br>同行取締役常務執行役員<br>新むつ小川原株式会社代表取締役社長(現任)<br>A I R D O取締役(現任)<br>ソラシドエア取締役(現任)                                                                                                                                                           | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 取締役 | 北川 知弘 | 1971年5月8日   | 1995年4月<br>2015年4月<br>2019年4月<br>2020年4月<br>2020年6月<br>2021年4月<br>2021年6月<br>2022年4月                                  | 全日本空輸株式会社入社<br>同社フライトオペレーションセンター業務推進部企画チームリーダー<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部経営戦略チームリーダー兼株式会社ANA総合研究所兼全日本空輸株式会社企画室企画部マネジャー<br>同社グループ経営戦略室経営企画部担当部長兼エアラインマネジメントチームリーダー<br>ソラシドエア取締役(現任)<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室経営企画部担当部長兼エアラインマネジメントチームリーダー兼全日本空輸株式会社企画室企画部担当部長<br>A I R D O取締役(現任)<br>ANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部担当部長兼全日本空輸株式会社経営戦略室エアライン事業部担当部長(現任) | (注)3 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |

| 役職名 | 氏名     | 生年月日        | 略歴                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 任期   | (1) 所有するA I R D Oの普通株式数<br>(2) 所有するソラシドエアの普通株式数<br>(3) 割り当てられる当社の普通株式数 |
|-----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 | 平尾 清之  | 1961年12月20日 | 1986年4月<br>2006年11月<br><br>2011年4月<br>2012年4月<br>2012年10月<br>2013年4月<br>2014年4月<br><br>2015年4月<br><br><br>2017年4月<br><br>2018年4月<br><br>2022年4月<br>2022年6月 | 全日本空輸株式会社入社<br>エアーニッポン株式会社整備本部整備部業務課長<br>同社整備本部整備部長<br>全日本空輸株式会社整備本部機体計画部副部長<br>同社整備本部機体事業室整備計画部長<br>ANAシステムズ株式会社事業推進部長<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴィ王子株式会社取締役<br>ANAエアロサブライシステム株式会社取締役兼ANAウィングフェローズ・ヴィ王子株式会社取締役<br>ANAラインメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長<br>A I R D O参与<br>A I R D O監査役(現任) | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 監査役 | 磯根 周二  | 1966年7月30日  | 1990年4月<br><br>2010年6月<br><br>2012年5月<br>2014年3月<br>2014年10月<br>2016年6月<br><br>2020年6月<br>2021年7月<br>2022年3月<br>2022年6月                                    | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行<br>株式会社日本政策投資銀行ストラクチャードファイナンスグループ次長<br>同行審査部次長<br>同行企業金融第3部次長<br>株式会社海外交通・都市開発事業支援機構事業推進部ダイレクター<br>三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社常勤監査役<br>株式会社日本経済研究所総務本部執行役員総務部長<br>株式会社ケイ・エス・システム総務部総務部長<br>株式会社日本政策投資銀行監査部参事<br>DBJリアルエステート株式会社監査役(現任)                                                                     | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 監査役 | 日高 雄一郎 | 1967年3月24日  | 1989年4月<br>2007年1月<br>2009年4月<br>2017年6月                                                                                                                   | 宮崎交通株式会社入社<br>株式会社宮崎観光ホテル経理部長<br>宮交ホールディングス株式会社財務部長<br>ソラシドエア監査役(現任)                                                                                                                                                                                                                                                          | (注)4 | (1) 一株<br>(2) 一株<br>(3) 一株                                             |
| 計   |        |             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | (1) 一株<br>(2) 40株<br>(3) 80株                                           |

(注省略)

## ② 社外役員の状況

(省略)

## 第5 【経理の状況】

（訂正前）

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経理の状況については、各社の有価証券報告書（2021年6月29日提出）及び半期報告書（A I R D Oにおいては2021年12月23日提出、ソラシドエアにおいては2021年12月10日提出）をご参照ください。

（訂正後）

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両社の経理の状況については、各社の有価証券報告書（2022年6月29日提出）をご参照ください。

## 第六部 【組織再編成対象会社情報又は株式交付子会社情報】

### 第1 【継続開示会社たる組織再編成対象会社又は株式交付子会社に関する事項】

(1) 【組織再編成対象会社又は株式交付子会社が提出した書類】

(訂正前)

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

ア AIRDO

事業年度 第25期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月29日 北海道財務局長に提出

イ ソラシドエア

事業年度 第24期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 2021年6月29日 九州財務局長に提出

② 【四半期報告書又は半期報告書】

ア AIRDO

事業年度 第26期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) 2021年12月23日 北海道財務局長に提出

イ ソラシドエア

事業年度 第25期中(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) 2021年12月10日 九州財務局長に提出

③ 【臨時報告書】

ア AIRDO

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2022年6月10日)までに、以下の臨時報告書を提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3（株式移転による持株会社の設立）の規定に基づき臨時報告書2022年5月30日 北海道財務局長に提出

イ ソラシドエア

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(2022年6月10日)までに、以下の臨時報告書を提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の3（株式移転による持株会社の設立）の規定に基づき臨時報告書2022年5月30日 九州財務局長に提出

④ 【訂正報告書】

(省略)

(訂正後)

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

ア A I R D O

事業年度 第26期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月29日 北海道財務局長に提出

イ ソラシドエア

事業年度 第25期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 2022年6月29日 九州財務局長に提出

② 【四半期報告書又は半期報告書】

ア A I R D O

該当事項はありません。

イ ソラシドエア

該当事項はありません。

③ 【臨時報告書】

ア A I R D O

該当事項はありません。

イ ソラシドエア

該当事項はありません。

④ 【訂正報告書】

(省略)