

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成24年11月
(第2回訂正分)

新関西国際空港株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港北1番地

この届出目論見書により行う第1回社債（3年債）10,000,000,000円、第2回社債（5年債）15,000,000,000円及び第3回社債（10年債）15,000,000,000円の募集（一般募集）については、当社は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を平成24年11月19日に、また、同法第7条第1項により有価証券届出書の訂正届出書を平成24年11月28日及び平成24年11月30日に近畿財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

利率については仮条件を記載しておりますので、利率が決定（平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に決定の予定）した場合には、必要な記載事項について訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。

1 【社債発行届出目論見書の訂正理由】

平成24年11月19日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項及び平成24年11月28日付をもって近畿財務局長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成24年11月30日に振替社債の総額を決定し、引受人及び引受けの条件等を内定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を近畿財務局長に提出いたしました。

これに伴い社債発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。

2 【訂正事項】

| | |
|---------------------------|----|
| 第一部 【証券情報】 | 1頁 |
| 第1 【募集要項】 | 1 |
| 1 【新規発行社債（短期社債を除く。）（3年債）】 | 1 |
| 券面総額又は振替社債の総額の欄 | 1 |
| 発行価額の総額の欄 | 1 |
| 利率の欄 | 1 |
| 申込期間の欄 | 1 |
| 払込期日の欄 | 1 |
| 欄外注記 | 1 |
| 2 【社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）】 | 2 |
| (1) 【社債の引受け】 | 2 |
| 3 【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】 | 2 |
| 券面総額又は振替社債の総額の欄 | 2 |
| 発行価額の総額の欄 | 2 |
| 利率の欄 | 2 |
| 申込期間の欄 | 2 |
| 払込期日の欄 | 2 |
| 欄外注記 | 3 |

| | |
|----------------------------|---|
| 4 【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】 | 3 |
| (1) 【社債の引受け】 | 3 |
| 5 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】 | 4 |
| 券面総額又は振替社債の総額の欄 | 4 |
| 発行価額の総額の欄 | 4 |
| 利率の欄 | 4 |
| 申込期間の欄 | 4 |
| 払込期日の欄 | 4 |
| 欄外注記 | 4 |
| 6 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】 | 5 |
| (1) 【社債の引受け】 | 5 |
| 7 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】 | 5 |
| (1) 【新規発行による手取金の額】 | 5 |
| (2) 【手取金の使途】 | 5 |

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、_____ 罫で示しております。

第一部 【証券情報】

第 1 【募集要項】

1 【新規発行社債（短期社債を除く。）（3年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

| | |
|------------------|------------------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 金10,000,000,000円 |
|------------------|------------------|

発行価額の総額の欄

| | |
|------------|------------------|
| 発行価額の総額（円） | 金10,000,000,000円 |
|------------|------------------|

利率の欄

| | |
|-------|---|
| 利率（%） | 未定 （第275回国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.09%を加えた率～同利回りに0.17%を加えた率を仮条件とする。） <u>（注）13</u> |
|-------|---|

申込期間の欄

| | |
|------|--------------------------|
| 申込期間 | 平成24年12月11日 <u>（注）14</u> |
|------|--------------------------|

払込期日の欄

| | |
|------|--------------------------|
| 払込期日 | 平成24年12月17日 <u>（注）14</u> |
|------|--------------------------|

欄外注記

（注）

<前略>

13. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に決定する予定であります。
14. 申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成24年11月28日から平成24年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成24年12月6日から平成24年12月11日までのいずれの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。
したがって、
 - ① 利率等決定日が平成24年12月6日の場合、申込期間は「平成24年12月6日」、払込期日は「平成24年12月17日」
 - ② 利率等決定日が平成24年12月7日の場合、申込期間は「平成24年12月7日」、払込期日は「平成24年12月17日」
 - ③ 利率等決定日が平成24年12月10日の場合、申込期間は「平成24年12月10日」、払込期日は「平成24年12月17日」
 - ④ 利率等決定日が平成24年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のおり、となりますのでご注意ください。

(注)13の全文削除並びに14及び15の番号変更

2 【社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）】

(1) 【社債の引受け】

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| <u>SMB C 日興証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号</u> | <u>4,000</u> | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金17.5銭とする。 |
| <u>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号</u> | <u>3,000</u> | |
| <u>みずほ証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号</u> | <u>3,000</u> | |
| 計 | — | 10,000 | — |

(注) 引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しておりますが、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

(注) 1の番号削除及び2の全文削除

3 【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

| | |
|------------------|---------------------------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 金 <u>15,000,000,000</u> 円 |
|------------------|---------------------------|

発行価額の総額の欄

| | |
|------------|---------------------------|
| 発行価額の総額（円） | 金 <u>15,000,000,000</u> 円 |
|------------|---------------------------|

利率の欄

| | |
|-------|--|
| 利率（%） | 未定 (第289回国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.09%を加えた率～同利回りに0.17%を加えた率を仮条件とする。) (注)13 |
|-------|--|

申込期間の欄

| | |
|------|-------------------|
| 申込期間 | 平成24年12月11日 (注)14 |
|------|-------------------|

払込期日の欄

| | |
|------|-------------------|
| 払込期日 | 平成24年12月17日 (注)14 |
|------|-------------------|

欄外注記

(注)

<前略>

13. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に決定する予定であります。

14. 申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成24年11月28日から平成24年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成24年12月6日から平成24年12月11日までのいずれの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。

したがって、

- ① 利率等決定日が平成24年12月6日の場合、申込期間は「平成24年12月6日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ② 利率等決定日が平成24年12月7日の場合、申込期間は「平成24年12月7日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ③ 利率等決定日が平成24年12月10日の場合、申込期間は「平成24年12月10日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ④ 利率等決定日が平成24年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意ください。

(注)13の全文削除並びに14及び15の番号変更

4 【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】

(1) 【社債の引受け】

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|--|
| <u>SMBC日興証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内三丁目3番1号</u> | <u>6,000</u> | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。 2 本社債の引受手数料は額面100円につき金22.5銭とする。 |
| <u>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内二丁目5番2号</u> | <u>4,500</u> | |
| <u>みずほ証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区大手町一丁目5番1号</u> | <u>4,500</u> | |
| 計 | — | 15,000 | — |

(注) 引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しておりますが、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

(注) 1の番号削除及び2の全文削除

5 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

| | |
|------------------|------------------|
| 券面総額又は振替社債の総額（円） | 金15,000,000,000円 |
|------------------|------------------|

発行価額の総額の欄

| | |
|------------|------------------|
| 発行価額の総額（円） | 金15,000,000,000円 |
|------------|------------------|

利率の欄

| | |
|-------|--|
| 利率（％） | 未定 （平成24年12月4日入札予定の10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.09%を加えた率～同利回りに0.17%を加えた率を仮条件とする。） <u>(注)13</u> |
|-------|--|

申込期間の欄

| | |
|------|--------------------------|
| 申込期間 | 平成24年12月11日 <u>(注)14</u> |
|------|--------------------------|

払込期日の欄

| | |
|------|--------------------------|
| 払込期日 | 平成24年12月17日 <u>(注)14</u> |
|------|--------------------------|

欄外注記

(注)

<前略>

13. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に決定する予定であります。

14. 申込期間及び払込期日については、上記の通り内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成24年11月28日から平成24年12月11日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成24年12月6日から平成24年12月11日までのいずれかの日（以下「利率等決定日」という。）を予定しております。

したがって、

- ① 利率等決定日が平成24年12月6日の場合、申込期間は「平成24年12月6日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ② 利率等決定日が平成24年12月7日の場合、申込期間は「平成24年12月7日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ③ 利率等決定日が平成24年12月10日の場合、申込期間は「平成24年12月10日」、払込期日は「平成24年12月17日」
- ④ 利率等決定日が平成24年12月11日の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、となりますのでご注意ください。

(注)13の全文削除並びに14及び15の番号変更

6 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】

(1) 【社債の引受け】

| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) | 引受けの条件 |
|------------------------------|------------------------------|---------------|--|
| <u>SMB C 日興証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内三丁目 3 番 1 号</u> | <u>6,000</u> | 1 <u>引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引受ける。</u> 2 <u>本社債の引受手数料は額面100円につき金30銭とする。</u> |
| <u>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区丸の内二丁目 5 番 2 号</u> | <u>4,500</u> | |
| <u>みずほ証券株式会社</u> | <u>東京都千代田区大手町一丁目 5 番 1 号</u> | <u>4,500</u> | |
| 計 | — | <u>15,000</u> | — |

(注) 引受人の氏名又は名称、住所及び引受金額並びに引受けの条件については、上記の通り内定しておりますが、平成24年12月6日から平成24年12月11日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

(注) 1 の番号削除及び 2 の全文削除

7 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

| 払込金額の総額（百万円） | 発行諸費用の概算額（百万円） | 差引手取概算額（百万円） |
|---------------|----------------|---------------|
| <u>40,000</u> | <u>108</u> | <u>39,892</u> |

(注) 1. 上記金額は、第1回社債（一般担保付）、第2回社債（一般担保付）及び第3回社債（一般担保付）の合計金額であります。
2. 上記発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 2 の全文削除及び 3 の番号変更

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額39,892百万円は、全額を連結子会社である関西国際空港土地保有株式会社への融資資金として、35,000百万円を平成24年12月に、残額を平成25年1月に充当する予定であります。

関西国際空港土地保有株式会社は、35,000百万円を関西国際空港株式会社第21回社債の償還資金に、残額を平成25年1月に返済時期が到来する長期借入金の返済資金に充当する予定であります。