

国内主幹事証券会社の選定について

平成 23 年 7 月 1 日
株式会社企業再生支援機構

株式会社企業再生支援機構では、日本航空株式会社(以下、JAL)の再生支援に伴い保有するJAL株式の処分方法として、将来的な再上場による売出しも想定しておりますが、その売出しに備え、売出しに係る国内主幹事証券会社選定を別添審査要領により実施することと致しました。

つきましては、国内主幹事証券会社となることを希望する社におきましては、今回の主幹事証券会社の選定にご応募の上、7月11日(月)18:00までに主幹事選定提出書類をご提出下さいませようお願い致します。

[今後の日程]

7月6日(水) 18時まで	証券会社に対する主幹事選定提出書類の交付
7月11日(月) 18時まで	主幹事選定提出書類の提出期限
7月15日(金)予定	主幹事証券会社決定

[提出書類の交付場所]

日本航空株式会社 上場準備室
東京都品川区東品川 2-4-11
野村不動産天王洲ビル

問合せ先 日本航空株式会社 上場準備室 電話 03(5460)3755

【本件に関する注意事項】

1. 本件に係る募集はあくまでも国内主幹事証券会社選定のものであり、例えば、主幹事証券会社は希望しない
が、引受シンジケート団への参加を希望する会社および海外主幹事証券会社のみを希望する会社等につい
ては、応募をご遠慮頂きます。
2. 海外主幹事証券会社については今後必要に応じて別途選定を行う可能性があります。

国内主幹事証券会社審査要領

1. 基本方針

- (1) 応募会社の中から複数社を国内主幹事証券会社として選定することとする。
- (2) 今回は国内主幹事証券会社の選定となるが、今後必要に応じて海外主幹事証券会社の選定を行う可能性がある。
- (3) 主幹事証券会社を選定した後、主幹事証券会社としての業務の履行状況を総合的に勘案し、主幹事証券会社の資格剥奪、資格停止等を行う場合がある。

2. 審査方法

- (1) 審査に当たっては、各項目の評点の割り振りは以下の通りとする。

・ 日本株式新規公開案件における主幹事等の実績	10
・ 既公開日本株式公募・売出し案件における主幹事等の実績	10
・ 日本株民営化案件における主幹事等の実績	5
・ 航空会社株式公募・売出し案件における主幹事等の実績	5
・ 国内/海外における機関投資家向け販売力等を示す指標	10
・ 国内における一般投資家向け販売力等を示す指標	10
- (2) 評点については、各項目の 1 位の社を満点とし、2 位以下の社は、各項目にかかる計数の第 1 位の社の計数に対する比率で換算し、小数第 2 位を四捨五入する。
- (3) 各項目の評点を合計した数値を合計評点とする。
- (4) 審査評点上位複数社を主幹事証券会社とする。