

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成17年2月（第3回訂正分）

成田国際空港株式会社

千葉県成田市木の根字神台24番地

この届出目論見書により行う社債49,985百万円の募集（一般募集）については、社債の発行価格及び利率等が平成17年2月24日に決定しましたので、証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年2月24日に関東財務局長に提出し、平成17年2月24日にその届出の効力が生じております。

1 【社債発行届出目論見書の訂正理由】

平成17年2月8日付をもって提出した有価証券届出書並びに平成17年2月15日及び平成17年2月22日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17年2月24日に社債の発行価格及び利率等を決定し、同日引受並びに募集取扱契約及び社債管理委託契約を締結しましたので、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関東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。）】 | 1 |
| 発行価額の総額の欄 | 1 |
| 発行価格の欄 | 1 |
| 利率の欄 | 1 |
| 申込証拠金の欄 | 1 |
| 申込期間の欄 | 1 |
| 払込期日の欄 | 1 |
| 取得格付の欄 | 1 |
| 欄外注記 | 1 |
| 2【社債の引受け及び社債管理の委託】 | 2 |
| (1)【社債の引受け】 | 2 |
| 欄外注記 | 2 |
| (2)【社債管理の委託】 | 2 |
| 欄外注記 | 2 |
| 3【新規発行による手取金の使途】 | 2 |
| (1)【新規発行による手取金の額】 | 2 |
| (2)【手取金の使途】 | 2 |

3 【訂正箇所】

訂正箇所は、_____ 罫で示してあります。

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。）】

発行価額の総額の欄

| | |
|------------|------------|
| 発行価額の総額（円） | 金49,985百万円 |
|------------|------------|

発行価格の欄

| | |
|---------|------------------|
| 発行価格（円） | 額面100円につき金99円97銭 |
|---------|------------------|

利率の欄

| | |
|-------|--------|
| 利率（％） | 年1.57% |
|-------|--------|

申込証拠金の欄

| | |
|----------|---|
| 申込証拠金（円） | 額面100円につき金99円97銭とし、 <u>払込期日に払込金に振替充当する。</u> 申込証拠金には利息をつけない。 |
|----------|---|

申込期間の欄

| | |
|------|---------------|
| 申込期間 | 平成17年2月24日（木） |
|------|---------------|

払込期日の欄

| | |
|------|--------------|
| 払込期日 | 平成17年3月9日（水） |
|------|--------------|

取得格付の欄

| | |
|------|---|
| 取得格付 | 1．取得格付 AA - 2．格付機関 株式会社格付投資情報センター 3．格付取得日 平成17年2月24日(木) |
|------|---|

欄外注記

(注) (1から10省略)

(注) 11．12．の全文削除

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1)【社債の引受け】

欄外注記

(注)の全文削除

(2)【社債管理の委託】

欄外注記

(注)の全文削除

3【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>49,985</u> | 160 | <u>49,825</u> |

(注) 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれていません。

(注) 1. の全文及び 2. の番号削除

(2)【手取金の使途】

差引手取概算額49,825百万円は、設備投資資金と長期債務返済に充当する予定であります。

(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項を参照下さい。