

# 社債発行届出目論見書

平成 16 年 1 月

関西国際空港株式会社

この届出目論見書により行う社債100億円（見込額）の募集（一般募集）については、当社は証券取引法第5条により有価証券届出書を平成16年1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。したがって、発行価格、利率及び引受けの条件等については今後訂正が行われます。

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。

# 社債発行届出目論見書

発 行 価 格

未 定

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

有価証券届出書

近畿財務局長殿

平成16年1月30日提出

会社名 関西国際空港株式会社

英訳名 KANSAI INTERNATIONAL  
AIRPORT COMPANY, LTD.

代表者の役職氏名 代表取締役社長 村山 敦

本店の所在の場所 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 電話番号 0724-55-2123

連絡者 財務部長 大友 剛

最寄りの連絡場所 同上 電話番号 同上

連絡者 同上

届出の対象とした募集

<u>募集有価証券の種類</u>	<u>社 債</u>
<u>募 集 金 額</u>	<u>一 般 募 集 10,000,000,000円</u>

(注) 一般募集の金額は届出書提出日現在における見込額であります。

安定操作に関する事項

該当事項はありません。

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所

該当事項はありません。

## 目次

	頁
第一部 証券情報	1
第1 募集要項	2
1. 新規発行社債（短期社債を除く。）	2
2. 社債の引受け及び社債管理の委託	5
3. 新規発行による手取金の使途	5
第2 事業の概況等に関する特別記載事項	6
1. 当社グループの事業内容について	6
(1) 当社設立の経緯及び沿革について	6
(2) 事業内容の概要について	6
(3) 関西国際空港の「2期事業」について	7
(4) 「1期事業」及び「2期事業」の資金調達スキームについて	7
① 「1期事業」	7
② 「2期事業」	8
(5) 経営成績の変動について	9
(6) 海上空港としての特性について	9
(7) 法的規制等について	10
2. 特殊法人改革の動向について	10
3. 補給金制度の導入及び経営改善計画の策定について	12
4. イラク戦争及び重症急性呼吸器症候群（SARS）の影響について	12
5. 中部国際空港及び神戸空港の開港に伴う影響及び伊丹空港との競合について	13
第二部 追完情報	14
1. 資本金の増減	15
第三部 組込情報	16
有価証券報告書（第19期）	17
第一部 企業情報	18
第1 企業の概況	19
1. 主要な経営指標等の推移	19
2. 沿革	21
3. 事業の内容	22
4. 関係会社の状況	23
5. 従業員の状況	23
第2 事業の状況	24
1. 業績等の概要	24
2. 生産、受注及び販売の状況	25
3. 対処すべき課題	25
4. 経営上の重要な契約等	25
5. 研究開発活動	25
第3 設備の状況	26
1. 設備投資等の概要	26
2. 主要な設備の状況	26
3. 設備の新設、除却等の計画	28
第4 提出会社の状況	29
1. 株式等の状況	29
(1) 株式の総数等	29
(2) 新株予約権等の状況	29
(3) 発行済株式総数、資本金等の推移	29
(4) 所有者別状況	30
(5) 大株主の状況	30
(6) 議決権の状況	31
(7) ストックオプション制度の内容	31
2. 自己株式の取得等の状況	31
3. 配当政策	31
4. 株価の推移	31
5. 役員の状況	32
第5 経理の状況	33
【監査報告書】	
1. 連結財務諸表等	36
(1) 連結財務諸表	36
① 連結貸借対照表	36
② 連結損益計算書	38
③ 連結剰余金計算書	39
④ 連結キャッシュ・フロー計算書	40
⑤ 連結附属明細表	50
(2) その他	52

	[監査報告書]	
2.	財務諸表等	55
	(1) 財務諸表	55
	① 貸借対照表	55
	② 損益計算書	57
	③ 損失処理計算書	59
	④ 附属明細表	64
	(2) 主な資産及び負債の内容	66
	(3) その他	67
第6	提出会社の株式事務の概要	68
第7	提出会社の参考情報	69
第二部	提出会社の保証会社等の情報	70
	半期報告書(第20期中)	71
第一部	企業情報	72
第1	企業の概況	73
	1. 主要な経営指標等の推移	73
	2. 事業の内容	74
	3. 関係会社の状況	74
	4. 従業員の状況	74
第2	事業の状況	75
	1. 業績等の概要	75
	2. 生産、受注及び販売の状況	76
	3. 対処すべき課題	76
	4. 経営上の重要な契約等	76
	5. 研究開発活動	76
第3	設備の状況	77
	1. 主要な設備の状況	77
	2. 設備の新設、除却等の計画	77
第4	提出会社の状況	78
	1. 株式等の状況	78
	(1) 株式の総数等	78
	(2) 新株予約権等の状況	78
	(3) 発行済株式総数、資本金等の状況	78
	(4) 大株主の状況	78
	(5) 議決権の状況	79
	2. 株価の推移	79
	3. 役員等の状況	79
第5	経理の状況	80
	[中間監査報告書]	
1.	中間連結財務諸表等	83
	(1) 中間連結財務諸表	83
	① 中間連結貸借対照表	83
	② 中間連結損益計算書	84
	③ 中間連結剰余金計算書	85
	④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書	86
	(2) その他	94
	[中間監査報告書]	
2.	中間財務諸表等	97
	(1) 中間財務諸表	97
	① 中間貸借対照表	97
	② 中間損益計算書	98
	(2) その他	104
第6	提出会社の参考情報	105
第二部	提出会社の保証会社等の情報	106
第四部	提出会社の保証会社等の情報	107
第五部	特別情報	107