

平成26年6月18日

株主各位

東京都品川区東品川二丁目4番11号

日本航空株式会社

代表取締役社長 植 木 義 晴

第65期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第65期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第65期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第65期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

本件は、上記1、2の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき金160円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は次のとおりです。

当社は、平成26年1月31日開催の当社取締役会において、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行うことを決議いたしました。

この株式分割に伴い、定款変更の効力発生日に当該株式分割が実施されることを前提として、定款第6条につき、発行可能株式総数に係る変更を行いました。

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、次の9氏が選任され、就任いたしました。

大西賢、植木義晴、佐藤信博、上川裕秀、大川順子、甲斐中辰夫、岩田喜美枝（以上重任）、藤田直志、斉藤典和（以上新任）

なお、甲斐中辰夫および岩田喜美枝の両氏は、社外取締役であります。

以 上

〈代表取締役の選定等について〉

株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役を選定し、それぞれ就任した結果、以下のとおりの体制となりました。

取 締 役 会 長	大西 賢
代 表 取 締 役 社 長	植木 義晴
代 表 取 締 役 副 社 長	佐藤 信博
取 締 役 専 務 執 行 役 員	上川 裕秀
取 締 役 専 務 執 行 役 員	大川 順子
取 締 役 専 務 執 行 役 員	藤田 直志
取 締 役 専 務 執 行 役 員	斉藤 典和
社 外 取 締 役	甲斐中 辰夫
社 外 取 締 役	岩田 喜美枝

〈期末配当金のお支払いについて〉

第65期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りください。

なお、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「期末配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

