

(証券コード9201)

平成27年6月17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66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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の第66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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第66期（平成26年4月1日から平成27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66期（平成26年4月1日から平成27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104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。

平成27年5月1日に会社法が改正され、定款に定めることにより、社外役員以外の業務執行取締役等でない取締役、監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることになったことに伴い、人材確保の柔軟性を担保する観点から、現行定款第37条および第43条につき所要の変更を行いました。

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、大川順子、藤田直志、齊藤典和、岩田喜美枝（以上重任）、乗田俊明、小林栄三（以上新任）
なお、岩田喜美枝および小林栄三の両氏は、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	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
取 締 役 専 務 執 行 役 員	乗田 俊明
社 外 取 締 役	岩田 喜美枝
社 外 取 締 役	小林 栄三

〈期末配当金のお支払いについて〉

第66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「配当金振込先ご確認のご案内」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。

