

(証券コード9201)

平成28年6月22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67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67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67期（平成27年4月1日から平成28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67期（平成27年4月1日から平成28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120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11年度より執行役員体制を導入し、監督と執行の分離を図ってまいりましたが、今般、最適な経営体制の機動的な構築を可能とするため、社長については取締役だけでなく執行役員からも選定できるようにするとともに、副会長・副社長については取締役に限定せずに選定できるよう、所要の変更を行いました。これにあわせて、あらためて執行役員の選任方法および役割を定款に明記するとともに、株主総会の招集者、議長、役付役員にかかわる各規定に必要な修正を加え、項番の整理をいたしました。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、大西賢、植木義晴、藤田直志、大川順子、斉藤典和、乗田俊明、岩田喜美枝、小林栄三（以上重任）、菊山英樹、進俊則、伊藤雅俊（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、岩田喜美枝、小林栄三、伊藤雅俊の各氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、田口久雄、鈴鹿靖史、熊坂博幸、八田進二（以上重任）、加毛修（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、熊坂博幸、八田進二、加毛修の各氏は社外監査役であります。

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
代表取締役副社長執行役員	藤田 直志
代表取締役専務執行役員	大川 順子
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
取 締 役 専 務 執 行 役 員	菊山 英樹
取 締 役 専 務 執 行 役 員	進 俊則
社 外 取 締 役	岩田 喜美枝
社 外 取 締 役	小林 栄三
社 外 取 締 役	伊藤 雅俊

〈期末配当金のお支払いについて〉

第67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」をご送付申し上げましたので、ご査収くださいますようお願い申し上げます。

「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。



UD
FONT