

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

平成 29 年 6 月 23 日

【会社名】

日本航空株式会社

【英訳名】

Japan Airlines Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 植木 義晴

【本店の所在の場所】

東京都品川区東品川二丁目 4 番 11 号

【電話番号】

03（5460）3121

【事務連絡者氏名】

総務部長 岩本 慎哉

【最寄りの連絡場所】

東京都品川区東品川二丁目 4 番 11 号

【電話番号】

03（5460）3121

【事務連絡者氏名】

総務部長 岩本 慎哉

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

平成 29 年 6 月 22 日開催の当社第 68 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の 2 の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成 29 年 6 月 22 日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1 株につき金 94 円 配当総額 33,236,486,442 円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成 29 年 6 月 23 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

株主の皆さまへの利益配分の機会を充実させるため、取締役会決議によって中間配当ができる旨を定めるものです。

第 3 号議案 取締役 10 名選任の件

大西賢、植木義晴、藤田直志、大川順子、斉藤典和、菊山英樹、進俊則、岩田喜美枝、小林栄三、伊藤雅俊の各氏を取締役に選任するものです。

第 4 号議案 取締役の金銭による報酬等の額改定および業績連動型株式報酬制度導入の件

社外取締役を除く取締役の報酬体系を、固定の基本報酬、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬の 3 つを組み合わせたものとします。固定の基本報酬は総額で年 3 億 5,000 万円以内、業績連動型賞与は総額で年 3 億 5,000 万円以内、両報酬を合わせて取締役全体の総額で年 7 億円を上限として金銭を支給いたします。なお、社外取締役については、固定の基本報酬のみを支給します。総額としては、取締役全体の総額の上限である年額 3 億 5000 万円のうち年額 5,000 万円を上限として支給いたします。

業績連動型株式報酬については、每期、終了した直近の連続する 3 事業年度を業績評価期間として、当社の業績等の結果に応じて、社外取締役を除く取締役に対して当社普通株式等を交付または支給するための金銭報酬債権を付与するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注) 4
第 1 号議案	1,950,087	84,877	457	(注) 1	可決 (95.19%)
第 2 号議案	2,030,625	4,365	457	(注) 2	可決 (99.13%)
第 3 号議案				(注) 3	—
大西 賢	1,989,112	36,997	9,300		可決 (97.10%)
植木 義晴	1,992,215	33,895	9,300		可決 (97.25%)
藤田 直志	1,989,334	45,618	457		可決 (97.11%)
大川 順子	1,984,717	50,235	457		可決 (96.89%)
斉藤 典和	1,952,195	82,752	457		可決 (95.30%)
菊山 英樹	1,984,511	50,441	457		可決 (96.88%)
進 俊則	1,984,652	50,300	457		可決 (96.88%)
岩田 喜美枝	2,015,928	19,032	457		可決 (98.41%)
小林 栄三	2,015,494	19,465	457		可決 (98.39%)
伊藤 雅俊	2,015,209	19,750	457		可決 (98.37%)
第 4 号議案	2,001,850	33,139	476	(注) 1	可決 (97.72%)

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分および当日出席株主の議決権の数に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上