

証券コード 9201
2019 年 5 月 28 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
代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二

第 70 期定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2019 年 5 月 20 日付で当社ウェブサイトに掲載し、また、2019 年 5 月 27 日付で株主の皆さま宛に送付いたしました当社「第 70 期定時株主総会招集ご通知」について、記載の一部に誤りがございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所（訂正箇所は、下線____で表示しております）

1. 「第 70 期定時株主総会招集ご通知」 34 ページ
事業報告 **3.** 会社役員に関する事項 2. 責任限定契約の概要

【訂正前】

2. 責任限定契約の概要

当社と各社外取締役および各監査役との間では、それぞれ、会社法第 427 条第 1 項および当社定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任の限度額について、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。(*は上場企業)

【訂正後】

2. 責任限定契約の概要

当社と各社外取締役および各監査役との間では、それぞれ、会社法第 427 条第 1 項および当社定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項に定める損害賠償責任の限度額について、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。

2. 「第 70 期定時株主総会招集ご通知」 36 ページ

事業報告 3. 会社役員に関する事項 4. 社外役員に関する事項

【訂正前】

	氏名	取締役会および監査 役会への出席状況
取締役	小林 栄三	取締役会 <u>94.7%</u> (19 回開催中 <u>18</u> 回)

【訂正後】

	氏名	取締役会および監査 役会への出席状況
取締役	小林 栄三	取締役会 <u>89.5%</u> (19 回開催中 <u>17</u> 回)

3. 「第 70 期定時株主総会招集ご通知」 46 ページ

事業報告 5. 会社の体制および方針 「内部統制システムの運用状況」

【訂正前】

1. (3) 「内部統制発行するコンプライアンス情報誌やイントラネット上で、
公益通報窓口（社内・社外）に関する社内周知を実施しています。

【訂正後】

1. (3) 「内部統制システムの基本方針」および「JAL グループ内部統制要綱」
を設定し、会社法および金融商品取引法の内部統制の整備・運用およ
び評価を適切に行っています。

以 上