

(証券コード9201)

平成29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

代表取締役社長執行役員 植 木 義 晴

第68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68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68期（平成28年4月1日から平成29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68期（平成28年4月1日から平成29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、期末配当は当社普通株式1株につき金94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、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ました。

第3号議案 取締役10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、菊山英樹、進俊則、岩田喜美枝、小林栄三、伊藤雅俊（以上重任）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 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

本件は、原案どおり承認可決されました。その概要は以下のとおりであります。

社外取締役以外の取締役を対象取締役として、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、固定の基本報酬は年額3億5,000万円、業績連動型賞与は年額3億5,000万円、両報酬を合わせて年額7億円を上限として金銭を支給します。

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、当該業績評価期間の対象取締役の職務執行の対価として、業績評価期間終了の翌事業年度に当社普通株式を交付またはこれに代わる金銭を支給するた

めの金銭報酬債権を付与いたします。付与される金銭報酬債権の総額は、1業績評価期間あたり、各対象取締役に交付する当社普通株式の総数の上限値である10万株に、業績評価期間の満了時点から起算して前後各3か月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の最高値を乗じた額を上限といたします。

なお、社外取締役につきましては、業績連動型賞与および業績連動型株式報酬は支給しないものとし、固定の基本報酬の範囲で、社外取締役の総額として年額5,000万円を上限として報酬を支給いたします。

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役員を選定し、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
代表取締役社長執行役員	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	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68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。

