

(証券コード9201)

平成30年6月19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

代表取締役会長 植 木 義 晴

第69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69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69期（平成29年4月1日から平成30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69期（平成29年4月1日から平成30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57円50銭と決定いたしました。

これにより当期の1株当たりの年間の配当金は、中間配当52円50銭と合わせて110円となりました。

第2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、植木義晴、藤田直志、斉藤典和、菊山英樹、進俊則、小林栄三、伊藤雅俊(以上重任)、赤坂祐二、清水新一郎、八丁地園子(以上新任)の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、小林栄三、伊藤雅俊、八丁地園子の各氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、久保伸介氏(新任)が選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、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。

代 表 取 締 役 会 長	植 木 義 晴
代表取締役社長執行役員	赤 坂 祐 二
代表取締役副社長執行役員	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	菊 山 英 樹
取 締 役 専 務 執 行 役 員	進 俊 則
取 締 役 常 務 執 行 役 員	清 水 新 一 郎
社 外 取 締 役	小 林 栄 三
社 外 取 締 役	伊 藤 雅 俊
社 外 取 締 役	八 丁 地 園 子

〈期末配当金のお支払いについて〉

第69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