

(証券コード9201)

2020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

代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二

## 第71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71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71期（2019年4月1日から2020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71期（2019年4月1日から2020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 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、赤坂祐二、清水新一郎、菊山英樹、豊島滝三、小林栄三、伊藤雅俊、八丁地園子（以上重任）、北田裕一（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、社外取締役です。

## 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、鈴鹿靖史、加毛修（以上重任）、岡田譲治（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、加毛修、岡田譲治の各氏は、社外監査役です。

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	植木 義晴
取 締 役 副 会 長	藤田 直志
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	清水 新一郎
代表取締役専務執行役員	菊山 英樹
取 締 役 専 務 執 行 役 員	豊島 滝三
取 締 役 常 務 執 行 役 員	北田 裕一
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