

(証券コード9201)

2022年6月21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73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73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73期（2021年4月1日から2022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73期（2021年4月1日から2022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 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
変更内容は後記の通りです。

**第2号議案 取締役9名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、植木義晴、赤坂祐二、清水新一郎、菊山英樹、豊島滝三、小林栄三、八丁地園子、堤正行、柳弘之（以上再任）の各氏が選任され、就任いたしました。

なお、小林栄三、八丁地園子、柳弘之の各氏は、社外取締役です。

**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(再任)が選任され、就任いたしました。

なお、久保伸介氏は社外監査役です。

以 上

(定款変更内容について)

変更前定款	変更後定款
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第 27 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところにしたがいインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p>	<p>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第 27 条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(附 則)</p> <p>1. 現行定款第27条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更案第 27 条（電子提供措置等）の新設は、2022年 9月1日から効力を生ずるものとする。</p>

変更前定款	変更後定款
	<p>2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第27条はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

## 〈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
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	堤 正行
社 外 取 締 役	小林 栄三
社 外 取 締 役	八丁地 園子
社 外 取 締 役	柳 弘之