

(証券コード9201)

2025年6月24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 鳥取三津子

第76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76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76期(2024年4月1日~2025年3月31日)
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76期(2024年4月1日~2025年3月31日)
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

会社提案 (第1号議案から第4号議案まで)

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46円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40円と合わせて86円となりました。

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ました。

第3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、赤坂祐二、鳥取三津子、斎藤祐二、青木紀将、柏頼之、柳弘之、三屋裕子（以上再任）、中川由起夫、菰田正信（以上新任）の各氏が選任され、就任いたしました。
なお、柳弘之、三屋裕子、菰田正信の各氏は、社外取締役です。

第4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、田村亮氏（新任）が選任され、就任いたしました。

株主提案 (第5号議案から第6号議案まで)
第5号議案 定款一部変更（上場子会社又は上場関連会社への天下りの禁止）の件
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（共同保有の開示）の件
本件は、否決されました。

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	赤坂 祐二
代表取締役社長執行役員	鳥取 三津子
代表取締役副社長執行役員	斎藤 祐二
取締役副社長執行役員	青木 紀将
取締役専務執行役員	柏 頼之
取締役常務執行役員	中川 由起夫
社 外 取 締 役	柳 弘之
社 外 取 締 役	三屋 裕子
社 外 取 締 役	菰田 正信

〈期末配当金のお支払いについて〉

第76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さま宛にも、「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