

平成25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 植 木 義 晴

第64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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の第64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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報 告 事 項

1. 第64期（平成24年4月1日から平成25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64期（平成24年4月1日から平成25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1株につき金190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ました。変更の内容は次のとおりです。

- (1) 外国人等の株主名簿への記載・記録の制限につき、社債、株式等の振替に関する法律に基づく対応を明文化するため、定款第12条につき、所要の変更を行いました。
- (2) 株主名簿への記載・記録が制限された外国人等の有する株式に対しても期末配当を行うこととするため、定款第45条につき、所要の変更を行いました。
また、変更後の第45条は、第65期（平成26年3月期）以降の期末配当について適用し、第64期（平成25年3月期）以前の期末配当には適用しない旨の附則を新設いたしました。

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、次の7氏が選任され、就任いたしました。
大西賢、植木義晴、上川裕秀、佐藤信博、
甲斐中辰夫、岩田喜美枝（以上重任）
大川順子（以上新任）
なお、甲斐中辰夫および岩田喜美枝の両氏は、社外取締役であります。

以 上

〈代表取締役の選定等について〉

株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役を選定し、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	大西 賢
代表取締役社長執行役員	植木 義晴
取 締 役 専 務 執 行 役 員	上川 裕秀
取 締 役 専 務 執 行 役 員	佐藤 信博
取 締 役 専 務 執 行 役 員	大川 順子
社 外 取 締 役	甲斐中 辰夫
社 外 取 締 役	岩田 喜美枝

〈期末配当金のお支払いについて〉

第64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又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「配当金振込先のご確認について」をご送付申しあげましたので、ご査収くださいますようお願い申しあげます。

「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。

