

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月26日
【会社名】	日本航空株式会社
【英訳名】	Japan Airlines Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目4番11号
【電話番号】	03(5460)3121
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊藤 寛剛
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目4番11号
【電話番号】	03(5460)3121
【事務連絡者氏名】	総務部長 伊藤 寛剛
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2023年6月23日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類  
金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金25円配当総額10,925,180,225円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

植木義晴、赤坂祐二、清水新一郎、鳥取三津子、斎藤祐二、堤正行、小林栄三、柳弘之、三屋裕子の各氏を取締役に選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

菊山英樹氏を監査役に選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合) (注)2
第1号議案	2,510,114	13,650	93	(注)1	可決(97.90%)
第2号議案				(注)2	
植木 義晴	2,142,526	379,171	2,413		可決(83.56%)
赤坂 祐二	2,117,083	404,616	2,413		可決(82.57%)
清水 新一郎	2,179,188	344,215	711		可決(84.99%)
鳥取 三津子	2,486,786	36,617	711		可決(96.99%)
斎藤 祐二	2,489,279	34,124	711		可決(97.08%)
堤 正行	2,492,980	30,423	711		可決(97.23%)
小林 栄三	2,285,286	238,739	93		可決(89.13%)
柳 弘之	2,505,413	18,610	93		可決(97.71%)
三屋 裕子	2,475,100	48,297	711		可決(96.53%)
第3号議案				(注)2	
菊山 英樹	2,481,885	42,116	0		可決(96.80%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成となります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

3. 賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使および当日出席株主の議決権の数に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権数の合計の割合となります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上