

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月19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 鳥取 三津子
【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(代表)
【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(代表)
【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】

2024年6月18日開催の当社第75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
2024年6月18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45円配当総額19,665,322,785円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月19日

第2号議案 取締役9名選任の件

赤坂祐二、鳥取三津子、斎藤祐二、青木紀将、柏頼之、田村亮、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2名選任の件

岡田謙治、松村真理子の各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の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)3
第1号議案	2,731,096	8,660	0	(注)1	可決(98.90%)
第2号議案				(注)2	
赤坂 祐二	2,681,623	49,719	8,428		可決(97.11%)
鳥取 三津子	2,685,233	46,107	8,428		可決(97.24%)
斎藤 祐二	2,696,866	42,904	0		可決(97.66%)
青木 紀将	2,695,642	44,129	0		可決(97.61%)
柏 頼之	2,695,722	44,049	0		可決(97.62%)
田村 亮	2,695,848	43,923	0		可決(97.62%)
小林 栄三	2,713,206	26,568	0		可決(98.25%)
柳 弘之	2,696,470	43,298	0		可決(97.64%)
三屋 裕子	2,718,428	21,346	0		可決(98.44%)
第3号議案				(注)2	
岡田 謙治	2,721,117	88,666	0		可決(98.54%)
松村 真理子	2,594,384	145,400	0		可決(93.95%)

- (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分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の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の数の合計の割合となります。
4. 第1号議案、第2号議案ならびに第3号議案につきましては、修正動議が提出されましたが、上記表のとおり、原案がすべて適法に可決されたため、各修正動議は反対多数により否決されました。

(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分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