

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年7月2日
【会社名】	ANAホールディングス株式会社 (旧会社名 全日本空輸株式会社)
【英訳名】	ANA HOLDINGS INC. (旧英訳名 ALL NIPPON AIRWAYS CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊東 信一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03(6735)1001
【事務連絡者氏名】	グループ総務・CSR部長 今西 一之
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目5番2号
【電話番号】	03(6735)1001
【事務連絡者氏名】	グループ総務・CSR部長 今西 一之
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

(注) 平成24年6月19日開催の第67回定時株主総会の決議により、平成25年4月1日付で会社名を上記のとおり変更している。

1【提出理由】

平成25年6月27日開催の当社第68回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項及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ある。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 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4円 総額14,047,070,136円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、大橋洋治、伊東信一郎、片野坂真哉、竹村滋幸、丸山芳範、殿元清司、篠辺修、森詳介、山本亜土および小林いずみを選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、近藤龍夫を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並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	1,786,964	11,982	39	(注)1	可決(94.35%)
第2号議案				(注)2	
大橋 洋治	1,740,676	58,265	42		可決(91.91%)
伊東 信一郎	1,743,033	55,908	42		可決(92.03%)
片野坂 真哉	1,743,344	55,597	42		可決(92.05%)
竹村 滋幸	1,742,978	55,963	42		可決(92.03%)
丸山 芳範	1,743,086	55,855	42		可決(92.03%)
殿元 清司	1,743,148	55,793	42		可決(92.04%)
篠辺 修	1,743,251	55,690	42		可決(92.04%)
森 詳介	1,413,615	385,322	42		可決(74.64%)
山本 亜土	1,777,865	21,076	42		可決(93.87%)
小林 いずみ	1,779,668	19,273	42		可決(93.97%)
第3号議案				(注)2	
近藤 龍夫	1,765,397	33,597	42		可決(93.21%)

(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である。

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である。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出している。

$$\text{賛成の割合} = \frac{(\text{前日までの事前行使分} + \text{包括委任状}) \text{の議決権の賛成個数}}{(\text{前日までの事前行使分(最大)} + \text{当日出席の株主}) \text{の議決権個数}}$$

なお、前日までに事前行使分のうち最大の議決権個数は1,563,379個、当日出席の株主の議決権個数は347,532個であり、(前日までの事前行使分 + 当日出席の株主)の議決権個数は1,893,958個である。

(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

本総会前日までの事前行使分により、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、本総会当日出席の株主のうち包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上