

【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27年6月18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 植木 義晴
【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 岩本 慎哉
【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 岩本 慎哉
【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】

平成27年6月17日開催の当社第66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あります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月17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. 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104円 配当総額37,707,055,672円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月18日

第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日に会社法が改正され、定款に定めることにより、社外役員以外の業務執行取締役等でない取締役、監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められることになったことに伴い、人材確保の柔軟性を担保する観点から、現行定款第37条および第43条につき所要の変更を行うものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

大西賢、植木義晴、佐藤信博、大川順子、藤田直志、斉藤典和、乗田俊明、岩田喜美枝、小林栄三の9氏を取締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)4
第1号議案	1,847,008	65,973	3,588	(注)1	可決(95.02%)
第2号議案	1,906,142	6,835	3,588	(注)2	可決(98.06%)
第3号議案				(注)3	
大西 賢	1,871,848	31,651	13,041		可決(96.29%)
植木 義晴	1,877,071	26,429	13,041		可決(96.56%)
佐藤 信博	1,884,053	19,441	13,041		可決(96.92%)
大川 順子	1,884,105	27,115	5,315		可決(96.92%)
藤田 直志	1,884,111	27,109	5,315		可決(96.92%)
斉藤 典和	1,884,097	27,123	5,315		可決(96.92%)
乗田 俊明	1,889,406	21,814	5,315		可決(97.20%)
岩田 喜美枝	1,900,197	12,759	3,588		可決(97.75%)
小林 栄三	1,906,089	6,867	3,588		可決(98.06%)

- (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3分の2以上の賛成であります。
 3. 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ります。
 4. 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合計数の割合であります。

(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議決権の数は加算しておりません。

以上