

株 主 各 位

平成19年6月25日

東京都港区東新橋一丁目5番2号

全日本空輸株式会社

代表取締役社長 **山 元 峯 生**

第62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて本日開催の当社第62回定時株主総会におきまして、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上げます。

敬 具

記

- 報告事項** 1.第57期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
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57期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記報告事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案とおり承認可決され、今後の事業展開に備えた財務体質の強化を図るため内部留保にも配慮し、剰余金の期末配当金は1株につき金3円とさせていただきます。

第2号議案 取締役16名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、取締役に大橋 洋治、山元 峯生、大前 傑、久保 小七郎、伊東 信一郎、長瀬 眞、森本 光雄、日出間 公敬、岡田 圭介、野本 明典、伊藤 博行、山内 純子、篠辺 修、中村 克己、木村 操、森 詳介の16氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に大野 晃二氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

第57期 期末配当金の払渡期間は2007年6月26日(火)から同年7月31日(火)まででございますので、同封の「郵便振替支払通知書」により、最寄の郵便局でお受け取りください。

また口座振込をご指定の方は、「期末配当金計算書」および「配当金のお振込先について」を同封しておりますので、ご確認ください。