

株 主 各 位

平成20年6月23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63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63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58期(平成19年4月1日から平成20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58期(平成19年4月1日から平成20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、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき5円とさせていただきます。

第2号議案 取締役17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、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、山内 純子、篠辺 修、中村 克己、井上 伸一、竹村 滋幸、洞 駿、木村 操、森 詳介の17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3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に梶田 邦孝、伊藤 博行、松尾 新吾氏が選任され、それぞ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58期 期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間内(6月24日(火)から同年7月31日(木)まで)に、最寄のゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)でお受け取りください。

また口座振込ご指定の方は、「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。