

株 主 各 位

平成22年6月21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 伊東 信一郎

第65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。

本日開催の当社第65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60期(平成21年4月1日から平成22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60期(平成21年4月1日から平成22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 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。変更点は次のとおりであります。

将来の事業規模の拡大に備え機動的な資本政策が行えるよう、現行定款第6条(会社の発行可能株式総数)に定める当社の発行可能株式総数を39億株から51億株に増加させました。

なお、当期に実施した増資により、平成22年5月31日現在の当社の発行済株式総数は25億2,495万9,257株となっております。

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、伊東 信一郎、長瀬 眞、森本 光雄、日出間 公敬、岡田 圭介、洞 駿、篠辺 修、中村 克己、竹村 滋幸、丸山 芳範、殿元 清司、片野坂 真哉、伊藤 博行、岡田 晃、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1名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に井上 伸一氏が選任され、就任いたしました。

以上

当期の期末配当金につきましては、誠に申し訳ございませんが無配とさせていただきます。当社といたしましては、業績の早期回復に全力を尽くす所存でございます。