

株 主 各 位

平成23年6月20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66回 定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本日開催の当社第66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61期(平成22年4月1日から平成23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61期(平成22年4月1日から平成23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2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、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、伊藤 博行、丸山 芳範、殿元 清司、片野坂 真哉、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、監査役に大川 澄人氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は原案どおり承認可決され、業績に連動した賞与を含めた報酬として、取締役の報酬額を、年間の報酬総額は据え置いた上で、現行の月額80百万円以内から各事業年度を対象とする年額960百万円以内に変更させていただきました。

以上

第61期期末配当金のお支払いについて

同封の「第61期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近くのゆうちょ銀行全国本支店ならびに郵便局で、払渡期間内(平成23年6月21日(火)から同年7月29日(金)まで)にお受け取りください。

なお、振込先をご指定の方には、「第61期期末配当金計算書」および「配当金お振込先について」を同封しておりますので、ご確認ください。(株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関(証券会社)へお問い合わせください)

※同封しております「第61期期末配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管願います。