

平成21年6月22日

株 主 各 位

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64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64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59期(平成20年4月1日から平成21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59期(平成20年4月1日から平成21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1円とさせていただきます。

第2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。

(1)「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行(いわゆる株券電子化)されました。これに伴い、当社の定款上、不要となりました規定の削除、条数の繰上げ等、所要の変更を行いました。

(2)株券電子化を機に、当社の株式に関する手数料を無料にしたことに伴い、所要の変更を行いました。当社定款の詳細につきましては、当社ホームページ(以下のアドレス)をご参照ください。

http://www.ana.co.jp/ir/kabu_info/teikan/pdf/090622_teikan.pdf

第3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、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、井上 伸一、竹村 滋幸、丸山 芳範、殿元 清司、片野坂 真哉、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4号議案 監査役2名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、監査役に四十物 実、近藤 龍夫の両氏が選任され、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59期 期末配当金は同封の「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および出張所ならびに郵便局(銀行代理業者)で、払渡期間内(平成21年6月23日(火)から同年7月31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59期期末配当金計算書」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。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、お取引先の口座管理機関(証券会社等)へお問い合わせください。

※同封しております「第59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。