

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年 6 月24日
【会社名】	全日本空輸株式会社
【英訳名】	ALL NIPPON AIRWAYS CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 伊東 信一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	0 3（6 7 3 5）1 0 0 1
【事務連絡者氏名】	総務部長 丹治 康夫
【最寄りの連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	0 3（6 7 3 5）1 0 0 1
【事務連絡者氏名】	総務部長 丹治 康夫
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号） 株式会社大阪証券取引所 （大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号）

1【提出理由】

平成22年6月21日開催の当社第65回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。

2【報告内容】

- (1) 当該株主総会が開催された年月日

平成22年6月21日

- (2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社定款第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下記のとおり変更する。

現行	定款変更案
第6条（会社の発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は <u>39</u> 億株とする。	第6条（会社の発行可能株式総数） 本会社の発行可能株式総数は <u>51</u> 億株とする。

第2号議案 取締役17名選任の件

取締役として、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、木村操及び森詳介の各氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、井上伸一氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合） （注） 3
第 1 号議案	1, 279, 342	91, 310	355	（注） 1	可決 (86. 99%)
第 2 号議案				（注） 2	
大橋 洋治	1, 323, 515	46, 874	581		可決 (89. 99%)
伊東 信一郎	1, 330, 686	39, 703	581		可決 (90. 48%)
長瀬 眞	1, 330, 797	39, 592	581		可決 (90. 49%)
森本 光雄	1, 330, 438	39, 951	581		可決 (90. 46%)
日出間 公敬	1, 330, 801	39, 588	581		可決 (90. 49%)
岡田 圭介	1, 330, 887	39, 502	581		可決 (90. 49%)
洞 駿	1, 325, 804	44, 585	581		可決 (90. 15%)
篠辺 修	1, 330, 654	39, 735	581		可決 (90. 48%)
中村 克己	1, 330, 467	39, 922	581		可決 (90. 46%)
竹村 滋幸	1, 330, 670	39, 719	581		可決 (90. 48%)
丸山 芳範	1, 352, 473	17, 916	581		可決 (91. 96%)
殿元 清司	1, 352, 515	17, 874	581		可決 (91. 96%)
片野坂 真哉	1, 352, 484	17, 905	581		可決 (91. 96%)
伊藤 博行	1, 352, 441	17, 948	581		可決 (91. 96%)
岡田 晃	1, 352, 451	17, 938	581		可決 (91. 96%)
木村 操	1, 131, 346	239, 042	581		可決 (76. 93%)
森 詳介	1, 127, 620	242, 768	581		可決 (76. 67%)
第 3 号議案				（注） 2	
井上 伸一	1, 353, 399	17, 080	581		可決 (92. 02%)

（注） 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成である。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出しています。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{（前日までの事前行使分＋包括委任状）の議決権の賛成個数}}{\text{（前日までの事前行使分＋当日出席の株主）の議決権個数}}$$

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち包括委任状分を除く株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上