

【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23年6月23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】 | 03(6735)1001 |
| 【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】 | 03(6735)1001 |
| 【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 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号) |

1【提出理由】

平成23年6月20日開催の当社第66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23年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金2円 総額5,040,602,832円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年6月21日

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、伊藤博行、丸山芳範、殿元清司、片野坂真哉、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、大川澄人氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額を、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960百万円以内に改める。

(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 剰余金処分の件 | 1,326,560 | 6,565 | 311 | (注) 1 | 可決 (89.34%) |
| 第2号議案 取締役17名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 大橋 洋治 | 1,262,786 | 70,394 | 312 | | 可決 (85.04%) |
| 伊東 信一郎 | 1,191,552 | 141,627 | 312 | | 可決 (80.25%) |
| 長瀬 眞 | 1,244,862 | 88,317 | 312 | | 可決 (83.84%) |
| 森本 光雄 | 1,244,697 | 88,482 | 312 | | 可決 (83.83%) |
| 日出間 公敬 | 1,266,035 | 67,146 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 岡田 圭介 | 1,266,084 | 67,097 | 312 | | 可決 (85.27%) |
| 洞 駿 | 1,260,315 | 72,866 | 312 | | 可決 (84.88%) |
| 篠辺 修 | 1,266,063 | 67,118 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 中村 克己 | 1,265,894 | 67,287 | 312 | | 可決 (85.25%) |
| 竹村 滋幸 | 1,266,009 | 67,172 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 伊藤 博行 | 1,293,429 | 39,752 | 312 | | 可決 (87.11%) |
| 丸山 芳範 | 1,265,994 | 67,187 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 殿元 清司 | 1,266,066 | 67,115 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 片野坂 真哉 | 1,266,007 | 67,174 | 312 | | 可決 (85.26%) |
| 岡田 晃 | 1,293,394 | 39,787 | 312 | | 可決 (87.11%) |
| 木村 操 | 1,087,363 | 245,817 | 312 | | 可決 (73.23%) |
| 森 詳介 | 1,087,847 | 245,333 | 312 | | 可決 (73.26%) |
| 第3号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 大川 澄人 | 1,224,794 | 108,357 | 312 | | 可決 (82.49%) |
| 第4号議案 取締役の報酬額改定の件 | 1,313,122 | 19,998 | 312 | (注) 1 | 可決 (88.43%) |

(注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。

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。

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

なお、前日までの事前行使分の議決権個数は1,080,648個、当日出席の株主の議決権個数は404,216個であり、(前日までの事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数は1,484,864個である。

また、前日までの事前行使分の議決権個数は、各議案の有効議決権数のうち、最大分を使用しております。

(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