

平成 17 年 6 月 28 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 山 元 峯 生

第60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60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55期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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55期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表および損益計算書ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得に関する事項報告の件
- 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 第55期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、今後の事業展開に備えた財務体質の強化を図るため内部留保にも配慮し、利益配当金は1株につき3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、原案のと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。

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）が施行されたことに伴い、会社が行うべき公告を電子公告の方法によることが認められたため、当社の公告の方法を日本経済新聞から電子公告に変更いたしました。なお、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合には、従前どおり日本経済新聞によるものといたします。

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、当社の発行する株式の総数を22億320万株から34億株に変更いたしました。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に大橋洋治、山元峯生、戸矢博道、大前 傑、中野雅男、北林克比古、久保小七郎、伊東信一郎、浜田健一郎、長瀬 眞、森本光雄、日出間公敬、岡田圭介、野本明典、木村 操の15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、原案のとおり承認可決され、監査役に高田正彦、南山英雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を月額1,000万円以内と改めさせていただくこととなりました。

以 上

~~~~~  
本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

|          |           |       |           |
|----------|-----------|-------|-----------|
| 代表取締役会長  | 大 橋 洋 治   | 常務取締役 | 浜 田 健 一 郎 |
| 代表取締役社長  | 山 元 峯 生   | 常務取締役 | 長 瀬 眞     |
| 代表取締役副社長 | 戸 矢 博 道   | 常務取締役 | 森 本 光 雄   |
| 代表取締役副社長 | 大 前 傑     | 取 締 役 | 日 出 間 公 敬 |
| 専務取締役    | 中 野 雅 男   | 取 締 役 | 岡 田 圭 介   |
| 常務取締役    | 北 林 克 比 古 | 取 締 役 | 野 本 明 典   |
| 常務取締役    | 久 保 小 七 郎 | 取 締 役 | 木 村 操     |
| 常務取締役    | 伊 東 信 一 郎 |       |           |

取締役のうち木村 操氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役です。

また、本総会終了後、監査役の互選により、次のとおり監査役が定められました。

|       |               |       |         |
|-------|---------------|-------|---------|
| 監 査 役 | 梶 田 邦 孝(常勤)   | 監 査 役 | 松 尾 新 吾 |
| 監 査 役 | 小 野 紘 一 郎(常勤) | 監 査 役 | 南 山 英 雄 |
| 監 査 役 | 高 田 正 彦(常勤)   |       |         |

監査役のうち梶田邦孝、松尾新吾および南山英雄の3氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役です。

当社電子公告のアドレスは以下のとおりです。

<<http://www.ana.co.jp/ir>>