

【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26年6月19日 |
| 【会社名】 | 日本航空株式会社 |
| 【英訳名】 | Japan Airlines Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 植木 義晴 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東品川二丁目4番11号 |
| 【電話番号】 | 03(5460)3121 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 岩本 慎哉 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東品川二丁目4番11号 |
| 【電話番号】 | 03(5460)3121 |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部長 岩本 慎哉 |
| 【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) |

1【提出理由】

平成26年6月18日開催の当社第65期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項およ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ります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1. 配当財産の種類

金銭

2. 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160円 配当総額29,016,313,600円

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月19日

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、平成26年1月31日開催の当社取締役会において、普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行うことを決議いたしました。この株式分割に伴い、定款変更の効力発生日に当該株式分割が実施されることを前提として、定款第6条につき、発行可能株式総数に係る変更を行うものです。

第3号議案 取締役9名選任の件

大西賢、植木義晴、佐藤信博、上川裕秀、大川順子、藤田直志、斉藤典和、甲斐中辰夫、岩田喜美枝の9氏を取締役に選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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なら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)4 |
|--------|---------|--------|--------|------|--------------------------|
| 第1号議案 | 852,487 | 34,285 | 5,554 | (注)1 | 可決(94.90%) |
| 第2号議案 | 885,218 | 1,544 | 5,554 | (注)2 | 可決(98.54%) |
| 第3号議案 | | | | (注)3 | |
| 大西 賢 | 869,070 | 17,665 | 5,554 | | 可決(96.75%) |
| 植木 義晴 | 869,369 | 17,368 | 5,554 | | 可決(96.78%) |
| 佐藤 信博 | 864,239 | 16,179 | 11,860 | | 可決(96.21%) |
| 上川 裕秀 | 858,657 | 21,760 | 11,860 | | 可決(95.59%) |
| 大川 順子 | 858,653 | 21,764 | 11,860 | | 可決(95.59%) |
| 藤田 直志 | 858,675 | 21,742 | 11,860 | | 可決(95.59%) |
| 斉藤 典和 | 858,670 | 21,747 | 11,860 | | 可決(95.59%) |
| 甲斐中 辰夫 | 869,936 | 16,801 | 5,554 | | 可決(96.84%) |
| 岩田 喜美枝 | 872,649 | 14,088 | 5,554 | | 可決(97.14%) |

(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ります。

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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

4. 賛成の割合につきましては、本株主総会前日までの事前行使分および当日出席株主の議決権の数に対する、本株主総会前日までの事前行使の賛成の議決権数および当日出席の株主のうち賛成が確認できた議決権の合計数の割合であります。

(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

総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、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、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上