

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月26日
【会社名】	ANAホールディングス株式会社
【英訳名】	ANA HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 片野坂 真哉
【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】	グループ総務部長 坂爪 浩
【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】	グループ総務部長 坂爪 浩
【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】

2019年6月21日開催の当社第74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ります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金75円 総額25,115,151,750円
剰余金の配当が効力を生じる日
2019年6月24日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、伊東信一郎、片野坂真哉、長峯豊之、高田直人、伊東裕、福澤一郎、平子裕志、森詳介、山本亜土及び小林いずみを選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加納望を選任いたします。

第4号議案 監査役の報酬等の額改定の件

監査役の報酬額を年額1億8,000万円以内とするものであります。

(3) 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 (賛成割合) (注3)
第1号議案	2,101,590	11,448	73	(注)1	可決(98.37%)
第2号議案				(注)2	
伊東 信一郎	2,047,413	64,355	1,433		可決(95.83%)
片野坂 真哉	2,088,156	24,971	75		可決(97.74%)
長峯 豊之	2,067,217	45,912	75		可決(96.76%)
高田 直人	2,078,716	34,413	75		可決(97.30%)
伊東 裕	2,073,329	39,800	75		可決(97.05%)
福澤 一郎	2,074,654	38,475	75		可決(97.11%)
平子 裕志	2,078,839	34,290	75		可決(97.30%)
森 詳介	2,008,516	103,255	1,433		可決(94.01%)
山本 亜土	2,001,662	110,109	1,433		可決(93.69%)
小林 いずみ	2,102,440	10,695	75		可決(98.41%)
第3号議案				(注)2	
加納 望	1,962,317	150,624	75		可決(91.85%)
第4号議案	2,082,810	29,982	514	(注)1	可決(97.49%)

(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及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。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

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

なお、前日までに事前行使分のうち最大の議決権個数は1,861,969個、当日出席の株主の議決権個数は274,458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2,136,427個であります。

(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

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