

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年7月2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 植野 素明
【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 植野 素明
【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】

2021年6月29日開催の当社第76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
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の発行可能株式総数を5億1千万株から10億2千万株に増加させるため、定款第6条（会社の発行可能株式総数）を変更いたします。

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、芝田浩二、高田直人、福澤一郎、満倉達彦、平子裕志、山本亜土、小林いずみ及び勝栄二郎を選任いたします。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、三浦明彦を選任いたします。

(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 (賛成割合) (注2)
第1号議案	2,838,423	103,855	87	(注)1	可決(96.15%)
第2号議案				(注)2	
伊東 信一郎	2,743,303	198,807	478		可決(92.93%)
片野坂 真哉	2,788,653	153,534	405		可決(94.46%)
芝田 浩二	2,798,122	142,974	1,495		可決(94.78%)
高田 直人	2,795,820	145,278	1,496		可決(94.71%)
福澤 一郎	2,802,684	138,414	1,496		可決(94.94%)
満倉 達彦	2,802,582	138,516	1,496		可決(94.94%)
平子 裕志	2,795,894	145,204	1,496		可決(94.71%)
山本 亜土	2,696,966	244,131	1,496		可決(91.36%)
小林 いずみ	2,808,088	134,099	405		可決(95.12%)
勝 栄二郎	2,813,629	128,561	405		可決(95.31%)
第3号議案				(注)2	
三浦 明彦	2,897,356	44,893	400		可決(98.15%)

(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2,707,332個、当日出席の株主の議決権個数は244,757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2,952,089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