

第16回定時株主総会について

北海道国際航空株式会社(本社:札幌市、代表取締役社長:齋藤貞夫)は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、第16回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

【第16回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成24年6月29日(金) 午前10時より
2. 場 所 : 札幌市中央区北3条西1丁目
札幌全日空ホテル 3階 鳳の間
3. 目的事項 :
 - (1) 報告事項
第16期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
 - (2) 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件(1株あたり配当額 3,500円)
 - 第2号議案 定款一部変更の件(商号変更)
 - 第3号議案 取締役5名選任の件
 - 第4号議案 監査役3名選任の件
 - 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

※ 第2号、第3号、第4号議案につきましては別紙をご参照ください。

以上

第2号議案 定款一部変更の件

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、北海道国際航空株式会社と称し、英文では <u>HOKKAIDO INTERNATIONAL AIRLINES Co., LTD</u> と表示する。</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、<u>株式会社AIRDO</u>と称し、英文では<u>AIRDO Co., Ltd</u> と表示する。</p> <p><u>附則</u> (商号)の変更は、平成24年10月1日から実施する。なお、本附則は、第1条の変更の効力発生後削除されるものとする。</p>

第3号議案 取締役5名選任の件
〈取締役候補者〉

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況	所 有 する 当社株式数
<p>さいとう さだお 齋藤 貞夫 (昭和26年10月12日生)</p>	<p>昭和50年 4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和57年 9月 同省航空局監理部総務課航空企画調査室補佐官 昭和60年 5月 公正取引委員会事務局経済団体課長補佐 平成 4年 8月 北海道警察本部交通部長 平成 6年 7月 日本鉄道建設公団総務部総務課長 平成 8年 7月 運輸省運輸政策局貨物流通施設課長 平成10年 6月 海上保安庁総務部人事課長 平成14年 7月 国土交通省神戸運輸監理部長 平成15年 8月 衆議院調査局国土交通調査室首席調査員 平成20年 7月 全日本空輸株式会社参与 平成22年 6月 当社顧問 平成22年 6月 当社代表取締役社長(現任)</p>	<p>—株</p>
<p>ふくなが のりひろ 福永 法弘 (昭和30年8月21日生)</p>	<p>昭和53年 4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成 5年 3月 同行経理部資金課長 平成10年 3月 同行財務部計理課長 平成11年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)財務部次長兼課長 平成12年 3月 同行北海道支店次長 平成13年 3月 同行新規事業部次長 平成16年 6月 同行都市開発部長 平成19年 6月 同行北海道支店長 平成19年 6月 当社監査役 平成21年 6月 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員 平成23年 6月 当社代表取締役副社長(現任)</p>	<p>—株</p>
<p>おおひとがた つなくに 大人形 綱邦 (昭和34年12月27日生)</p>	<p>昭和58年 4月 全日本空輸株式会社入社 昭和63年11月 同社営業本部販売部販売課 平成 2年11月 同社航務本部東京乗員室B747-400乗員部 平成 8年 3月 同社運航本部管理室乗員業務部主席部員 平成12年 3月 同社人事部主席部員 平成14年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 平成22年 4月 全日本空輸株式会社整備本部企画推進部長 平成24年 4月 当社顧問(現任)</p>	<p>—株</p>

【広報資料 別紙】

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況	所有する 当社株式数
さかい ひであき 酒井 秀明 (昭和34年6月16日生)	昭和57年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成 7年 1月 同行田町支店課長 平成10年11月 株式会社北洋銀行札幌駅南口支店課長 平成14年 4月 同行函館中央支店副支店長 平成17年10月 同行業務推進部調査役(北海道フードフロンティア株式会社出向) 平成20年 4月 同行業務推進部東京情報サービス室長兼業務推進役 平成21年 6月 同行事務統括部調査役(北洋ビジネスサービス株式会社出向)(現任)	一株
しんどう かずひこ 進藤 和比古 (昭和24年5月8日生)	昭和48年 8月 全日本空輸株式会社入社 平成15年 4月 同社運航本部B747-400乗員部長 平成18年 7月 同社運航本部乗員室副室長 平成20年 4月 同社運航本部副本部長 平成21年 6月 当社技術本部副本部長 平成22年 6月 当社取締役(現任)	一株

※取締役全員(5名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件
(監査役候補者)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況	所有する 当社株式数
ながさか つとむ 長坂 力 (昭和26年4月14日生)	昭和49年 1月 全日本空輸株式会社入社 平成 6年 6月 同社整備本部管理室補給計画部機体資材チームリーダー 平成10年 7月 同社整備本部機体メンテナンスセンター生産業務部長 平成18年 4月 同社整備本部機体メンテナンスセンター長 平成21年 4月 ANAエアクラフトテクニクス株式会社代表取締役社長 平成23年 5月 当社顧問 平成23年 6月 当社監査役(現任)	一株
きたむら じゅんいちろう 北村 潤一郎 (昭和36年1月10日生)	昭和58年 4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成11年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)東海支店企画調査課長 平成13年 3月 同行交通・生活部課長 平成19年 6月 同行企業戦略部長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行企業戦略部長 平成23年 6月 同行北海道支店長(現任) 平成23年 6月 当社監査役(現任)	一株
しばた りゅう 柴田 龍 (昭和32年1月25日生)	昭和56年 4月 株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行 平成14年 7月 株式会社北洋銀行リスク管理室長 平成16年 6月 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役 平成16年 6月 株式会社北洋銀行取締役経営管理部長 平成18年 4月 同行常務取締役経営管理部長 平成22年 6月 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長(現任) 平成22年 6月 株式会社北洋銀行代表取締役副頭取(現任)	一株

※監査役全員(3名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。