

2019年5月30日  
株式会社AIRDO

## 第23回定時株主総会について

株式会社AIRDO(本社:札幌市、代表取締役社長:谷 寧久)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23回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

### 記

#### 【第23回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 2019年6月27日(木) 午前10時より
2. 場 所 : 札幌市中央区北3条西1丁目  
ANA クラウンプラザホテル札幌(旧:札幌全日空ホテル) 3階 鳳の間
3. 目的事項 :
  - (1) 報告事項  
第23期(2018年4月1日から2019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 3,000円)
    - 第2号議案 取締役6名選任の件
    - 第3号議案 監査役1名選任の件

※ 第2号及び第3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 取締役6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
くさの すずむ 草野 晋 (1960年10月15日生)	1983年 4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1999年10月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）審査部課長 2007年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長 2009年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長 2011年 6月 同行常務執行役員 2013年 6月 同行取締役常務執行役員 2015年 3月 当社顧問 2015年 6月 当社代表取締役副社長（現任）	—株
いずみ ひろき 泉 弘毅 (1957年7月21日生)	1980年 4月 全日本空輸株式会社入社 2002年 4月 同社企画室グループ経営推進部主席部員 2006年 4月 同社整備本部部品計画部長 2007年 4月 同社整備本部機体計画部長 2011年 4月 全日空整備株式会社 （現 ANA ベースメンテナンステクニクス株式会社）代表取締役社長 2012年10月 ANA ベースメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長 2013年 4月 全日本空輸株式会社執行役員 ANA ウイングス株式会社代表取締役社長 2015年 4月 同社上席執行役員 ANA ウイングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 ANA ホールディングス株式会社参与（現任）	—株
つじむら かずとし 辻村 和利 (1963年7月19日生)	1987年 4月 全日本空輸株式会社入社 2004年 4月 同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発チームリーダー 2006年 4月 同社大阪空港支店総務部総務課リーダー 2009年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 2011年 4月 同社人事部副部長 2012年 4月 全日本空輸株式会社広報室副室長 2013年 4月 ANA ホールディングス株式会社グループ広報部長 兼全日本空輸株式会社広報部長 2016年 4月 当社顧問 2016年 6月 当社専務取締役（現任）	—株
りゅうじん つねお 龍神 恒夫 (1956年2月4日生)	1977年 6月 全日本空輸株式会社入社 2003年 7月 同社人事部担当部長 2008年 4月 同社運航本部乗員室大阪乗務センターB777乗員部長 2012年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理 2013年 3月 同社フライトオペレーションセンター先任機長室主幹 2015年 2月 当社執行役員安全推進室長 2015年 6月 当社取締役安全推進室長 2017年 4月 当社取締役（現任）	—株
おまがり やすゆき 尾曲 靖之 (1955年4月16日生)	1980年 4月 全日本空輸株式会社入社 2002年 7月 同社整備本部機体計画部副部長 2005年 5月 スカイネットアジア航空株式会社（現 株式会社ソラシドエア）整備本部長 2009年 6月 当社取締役運送本部長 2013年 4月 ANA エアロサプライシステム株式会社代表取締役社長 2014年 4月 全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長 2015年 2月 当社執行役員技術本部長 2015年 6月 当社取締役技術本部長（現任）	—株
おおはし ゆうじ 大橋 裕二 (1968年10月13日生)	1991年 4月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2006年 4月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行） 企業ファイナンス部調査役 2007年 4月 同行北海道支店課長 2010年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長 2012年 3月 同行東北支店課長 2013年 3月 同行北海道支店次長 2015年 6月 同行審査部担当部長 2017年 6月 当社取締役CSR企画推進室長（現任）	—株

※取締役全員（6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6名の選任をお願いするものであります。

※泉弘毅氏は、新任の取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1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
ともさだ せいじ 友定 聖二 (1967年5月24日生)	1990年 4月 北海道東北開発公庫（現 株式会社日本政策投資銀行）入庫 2000年 3月 日本政策投資銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）北海道支店調査役 2006年 4月 同行総務部課長 2008年 3月 同行経営企画部課長 2012年 6月 株式会社日本政策投資銀行経営企画部広報・CSR室長 2013年 6月 同行経営企画部担当部長 2014年 9月 同行経営企画部担当部長兼地域企画部担当部長 2015年 6月 同行関西支店部長（現任）	一株

※監査役松嶋一重氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として友定聖二氏の選任をお願いするものであります。