

2000.10.25

北海道国際航空株式会社

[広報メモ]

臨時株主総会の開催について

北海道国際航空株式会社（エア・ドゥ、社長代行 塚田 耕一）は、本日（10月25日）臨時取締役会を開催し、下記の通り平成12年11月22日（水）に臨時株主総会を開催することを決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、新社長、会長候補者のスケジュールが付きしだい記者会見を行う予定にしております。

記

1. 日 時 平成12年11月22日（水曜日）午前10時

2. 場 所 札幌市中央区北1条西4丁目
札幌グランドホテル 2階 金枝の間

3. 会議の目的事項

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役9名選任の件

現任取締役8名全員は総会の終結のときをもって辞任いたします。新たに下記候補者を選任願うものです。

候補者 沢田 博光、塚田 耕一、中瀬 剣正、野田 良雄、松原 俊彦、
田中 正巳、田辺 和彦、梅村 正廣、泉 誠二

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役小池 一价は総会の終結のときをもって辞任いたします。その後任として下記候補者を選任願うものです。

候補者 佐々木 正丞

報告事項

取締役でない会長選任の件

候補者 我孫子 健一

4. その他

新任取締役候補者の沢田 博光、松原 俊彦の両氏は本日の臨時取締役会で当社顧問に就任頂きました。

定款変更案及び新任取締役・監査役・会長候補者の略歴は別紙の通りです。

以上

参考資料

新任取締役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>沢 田 博 光 (昭和12年5月31日)</p>	<p>昭和36年3月 学習院大学法学部卒業 昭和36年4月 日本航空株式会社入社 昭和46年5月 同社秘書室課長補佐 昭和53年8月 同社運送本部管理部課長 昭和57年2月 同社国際業務部亜洲・太洋洲グループ課長 昭和60年6月 同社ジャカルタ支店長(兼)ジャカルタ空港支店長 昭和63年7月 同社国内旅客事業総本部マーケティング部長 平成元年6月 同社国際旅客事業総本部業務部長 平成3年6月 同社ニューヨーク支店長 平成7年6月 日本アジア航空株式会社常務取締役 平成9年6月 同社専務取締役 平成12年10月 当社顧問(現任)</p>
<p>松 原 俊 彦 (昭和22年3月17日)</p>	<p>昭和46年3月 中央大学経済学部卒業 昭和46年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成2年10月 同行函館支店部長兼ききょう支店長 平成6年1月 同行審査第一部次長兼審査役 平成9年2月 同行北見支店長 平成10年11月 株式会社北洋銀行入行 北見中央支店長 平成11年4月 同行融資第一部副部長 平成12年10月 同行人事部調査役(現任) 平成12年10月 当社顧問(現任)</p>
<p>泉 誠 二 (昭和7年3月11日)</p>	<p>昭和29年3月 北海道大学経済学部経済学科卒業 昭和29年4月 北海道電力株式会社入社 昭和62年6月 同社取締役企画室長 平成元年6月 同社常務取締役 平成3年6月 同社取締役副社長 平成5年10月 同社取締役社長 平成11年11月 同社取締役会長(現任)</p>

参考資料

新任監査役候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
佐々木 正 丞 (昭和 9 年 4 月 21 日)	昭和 32 年 3 月 横浜国立大学経済学部卒業 昭和 32 年 4 月 北海道ガス株式会社入社 昭和 49 年 8 月 同社取締役経理部長 昭和 52 年 6 月 同社常務取締役 昭和 63 年 6 月 同社専務取締役 平成 2 年 6 月 同社代表取締役社長(現任)

新任会長候補者略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
我孫子 健 一 (昭和 6 年 6 月 13 日)	昭和 29 年 3 月 北海道大学経済学部卒業 昭和 29 年 8 月 北海道入庁 昭和 47 年 4 月 北海道開発調整部参事 昭和 52 年 8 月 北海道開発調整部次長 昭和 55 年 7 月 北海道上川支庁長 昭和 58 年 5 月 北海道開発調整部長 昭和 62 年 5 月 北海道副知事(～平成 3 年 5 月) 平成 6 年 6 月 北海道空港株式会社代表取締役社長(現任)