

臨時株主総会の開催について

北海道国際航空株式会社(代表取締役社長 石子彭培 以下A D O)は、本日、平成15年1月10日(金)に取締役会を開催し、臨時株主総会の日程および付議事項を決定いたしました。

詳細につきましては、下記のとおりです。

記

1. 臨時株主総会開催日時

- (1) 日時：平成15年1月27日(月曜日) 午後2時
- (2) 場所：札幌市中央区北1条西2丁目 オーク札幌ビル8階
北海道国際航空株式会社 会議室

2. 臨時株主総会付議事項：

- (1) 定款一部変更の件
- (2) 取締役7名選任の件
- (3) 監査役2名選任の件

3. 取締役候補者略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴
1	あらや まさあき 新谷 昌明 (昭和4年2月3日)	昭和30年12月 北海道庁入庁 昭和54年5月 北海道商工観光部長 昭和58年5月 北海道公営企業管理者 昭和60年6月 北海道副知事 昭和62年4月 小樽市長(3期12年) 平成12年6月 社団法人北海道商工指導センター会長 平成13年4月 財団法人北海道中小企業総合支援センター理事長(現任)
2	たきざわ すすむ 滝澤 進 (昭和19年9月18日)	昭和44年4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和62年6月 同省航空局監理部経理補給課長 平成2年6月 同省運輸審議会審理官 平成6年7月 同省航空局管制保安部長 平成8年6月 同省東京航空局長 平成9年7月 社団法人日本観光協会理事長
3	ふじわら たみお 藤原 民雄 (昭和21年5月7日)	昭和45年4月 北海道東北開発公庫入庫 平成8年4月 同庫北海道支店次長 平成9年4月 同庫開発企画部長兼産業基地業務室長 平成11年6月 同庫開発企画部長 平成11年10月 日本政策投資銀行検査部長 平成13年6月 同行理事

【広報資料】

4	しばた つかさ 柴田 司 (昭和24年5月3日)	昭和48年4月 全日本空輸株式会社入社 平成9年6月 同社東京支店販売計画部長 平成10年3月 同社販売本部業務部長 平成11年6月 同社東京空港支店総務部長 平成13年4月 同社札幌支店副支店長 平成14年7月 同社人事部付当社へ出向 当社顧問(現任)
5	えばた まさお 江端 正夫 (昭和25年12月3日)	昭和49年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成2年1月 同行市川大野支店長 平成8年3月 同行総務部次長 平成9年5月 同行札幌駅前支店長 平成10年11月 株式会社北洋銀行札幌駅南口支店長 平成14年1月 同行人事部付当社へ出向 当社理事(現任)
6	ふるかわ きよお 古川 喜代雄 (昭和15年3月5日)	昭和38年10月 全日本空輸株式会社入社 平成元年10月 同社航務本部乗員訓練センター訓練第一部長 平成5年6月 同社運航本部運航安全推進室長 平成8年6月 同社運航本部先任運航乗務員室副主幹 平成12年7月 当社入社 平成13年11月 当社技術本部乗員部長(現任) 平成14年12月 当社技術本部副本部長(現任)
7	こばやし とよあき 小林 豊明 (昭和15年3月17日)	昭和37年4月 建設技官に採用 北海道開発局に出向 平成6年11月 北海道開発局長 平成9年9月 財団法人北海道道路管理技術センター理事長 平成11年6月 伊藤組土建株式会社取締役副社長(現任) 平成14年7月 株式会社伊藤組取締役(現任) 平成14年9月 北海道ゼロックス株式会社取締役(現任)

現行取締役5名(石子彭培、野田良雄、梅村正廣、近藤龍雄、松原俊彦)は、臨時株主総会終結のときを以って取締役を辞任致します。

4. 監査役候補者略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴
1	ながおか ひさと 長岡 久人 (昭和25年1月2日)	昭和49年4月 北海道東北開発公庫入庫 平成2年4月 同庫北海道支店開発担当参事役 平成11年4月 同庫総務部長 平成11年10月 日本政策投資銀行地域企画部審議役 平成12年6月 同行地域企画部長 平成14年6月 同行北海道支店長(現任)
2	いたくら てつろう 板倉 哲郎 (昭和22年10月31日)	昭和46年4月 全日本空輸株式会社入社 平成7年3月 同社東京支店販売計画部長 平成9年6月 同社客室本部客室業務部長 平成11年6月 同社札幌支店副支店長 平成13年4月 同社執行役員 北海道地区代表札幌支店長(現任)

現行監査役2名(橋本昭夫、土屋公三)は、臨時株主総会終結のときを以って辞任致します。

5. その他

後日、新役員候補者による記者会見を開催する予定です。
日程が確定次第ご連絡を致します。

以上

本件に関するお問合せ： 管理部 広報担当 池田・北原 011-252-5533