

## 第 8 回定時株主総会について

北海道国際航空株式会社(代表取締役社長 滝澤 進)は、本日開催いたしました取締役会において、第8回定時株主総会の日程等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

#### 第8回定時株主総会の概要

1. 日 時 : 平成16年6月25日(金曜日) 午前10時
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. 会議の目的事項 :
  - (ア) 報告事項 第8期(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
  - (イ) 決議事項
    - 第1号議案 第8期利益処分案承認の件
    - 第2号議案 取締役7名選任の件
    - 第3号議案 監査役3名選任の件

第2、3号議案の取締役候補者ならびに監査役候補者は次のとおりです。

#### 【取締役候補者】

氏 名 (生 年 月 日)	略歴及び他の会社の代表状況
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 平成15年1月 当社取締役会長(現任)
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 内閣外政審議室内閣審議官 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 平成15年1月 当社入社顧問 平成15年1月 当社代表取締役社長(現任)
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 平成15年1月 当社入社顧問 平成15年1月 当社代表取締役副社長(現任)

【広報資料】

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 平成15年1月 当社常務取締役(現任)
もとよし ひろし 本吉 浩 (昭和29年11月3日)	昭和52年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年5月 同行深川支店長 平成10年11月 株式会社北洋銀行深川中央支店長 平成12年7月 同行営業推進部営業推進役 平成14年4月 同行八雲支店長 平成16年6月 同行人事部付当社へ出向 当社理事(現任)
まつぎき よしくに 松崎 義邦 (昭和20年8月29日)	昭和44年5月 全日本空輸株式会社入社 平成9年6月 同社運航本部運航乗務室路線業務部長 平成10年7月 同社運航本部乗員訓練センター訓練部長 平成12年6月 同社オペレーションコントロールセンター推進室副室長 平成15年4月 同社人事部付当社へ出向 平成15年7月 当社技術本部乗員部長(現任)
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15年1月 当社取締役(現任)

- (注) 1. 印は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 3. 候補者のうち、新谷昌明及び小林豊明の両氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役の要件を満たしております。

【監査役候補者】

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況
やぶした まさる 籾下 勝 (昭和18年8月1日)	昭和45年7月 全日本空輸株式会社入社 昭和63年7月 同社経営企画室国際業務部主席部員 平成4年3月 同社フランクフルト支店長 平成7年6月 同社人事部付全日空ビルディング株式会社へ出向 平成11年4月 同社関連事業室長 平成13年4月 同社監査役室長 平成15年6月 当社常勤監査役(現任)
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) 平成15年1月 当社監査役(現任)
さとう かん 佐藤 幹 (昭和23年12月2日)	昭和46年4月 株式会社東京銀行入行 平成6年5月 同行海外部中近東・アフリカ部長 平成8年4月 株式会社東京三菱銀行中近東・アフリカ室長 平成13年4月 株式会社北洋銀行外国為替推進部審議役 平成14年6月 同行理事国際部長 平成16年4月 同行理事法人推進部長(現任)

- (注) 1. 印は、新任の監査役候補者であります。  
 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 3. 籾下勝、長岡久人、佐藤幹の3氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

以上

本件リリースに関するお問合せ： ADO札幌本社 総務部広報担当 北原・青山 011-252-5533