

第9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:滝澤進)は、本日開催いたしました取締役会において、第9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9回定時株主総会の概要

1. 日時： 平成17年6月30日(木) 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. 会議の目的事項：
 - (ア)報告事項 第9期(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)の営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件
 - (イ)決議事項
 - 第1号議案 第9期利益処分案承認の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役7名選任の件
 - 第4号議案 監査役1名選任の件

第3号・4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 すずむ 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)
こばやし しげる 小林 茂 (昭和24年12月10日)	昭和48年4月 北海道東北開発公庫入庫 平成8年4月 同庫総括参事役 平成10年4月 同庫開発企画部総括参事役(地域事業化支援室長) 平成11年6月 同庫調査情報部長 平成11年10月 日本政策投資銀行政策企画部長 平成13年6月 同行中国支店長 平成15年6月 同行監事

<p>しばた つかさ 柴田 司 (昭和 24 年 5 月 3 日)</p>	<p>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 平成 16 年 6 月 当社専務取締役(現任)</p>
<p>もとよし ひろし 本吉 浩 (昭和 29 年 11 月 3 日)</p>	<p>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 平成 16 年 6 月 当社常務取締役(現任)</p>
<p>まつざき よしくに 松崎 義邦 (昭和 20 年 8 月 29 日)</p>	<p>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 平成 16 年 6 月 当社取締役(現任)</p>
<p>こばやし とよあき 小林 豊明 (昭和 15 年 3 月 17 日)</p>	<p>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)</p>

- (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、新谷昌明およ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
<p>いしもり りょう 石森 亮 (昭和 28 年 6 月 4 日)</p>	<p>昭和 51 年 4 月 北海道東北開発公庫入庫 平成 11 年 4 月 同庫総括参事役 平成 11 年 10 月 日本政策投資銀行北海道東北地域担当部次長 平成 12 年 6 月 同行北海道東北地域担当部参事役 平成 14 年 6 月 同行新潟支店長 平成 16 年 6 月 同行設備投資研究所副所長 兼地域政策研究センター室長 平成 17 年 6 月 同行北海道支店長</p>

- (注) 1. 印は新任の監査役候補者であります。
2. 本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. 本候補者は、「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であります。

以上