



第 11 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、平成19年5月25日(金)に行われた取締役会において、下記のとおり、第11回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

第11回定時株主総会の概要

1. 日 時 : 平成19年6月27日(水) 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11期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
 - (イ) 決議事項 取締役6名選任の件

決議事項の取締役候補者は、次のとおりです。

【取締役候補者】

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び他の法人の代表状況	所有する 当社株式数
吉澤 慶信 (昭和19年11月15日)	昭和42年4月 北海道庁入庁 平成10年4月 北海道経済部次長 平成11年7月 北海道経済部参与(株式会社苫東代表取締役) 平成13年4月 北海道経済部長 平成15年5月 北海道副知事 平成18年4月 株式会社北洋銀行常勤監査役(現任) 平成18年6月 株式会社札幌銀行監査役(現任) 平成18年6月 当社取締役会長(現任)	株
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 当社顧問 平成15年1月 当社代表取締役社長(現任)	株
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(地域事業課支援室) 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 平成17年6月 当社顧問 平成17年6月 当社代表取締役副社長(現任)	株

【広報資料】

【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
雑賀 誠一 (昭和23年4月21日)	昭和49年4月 全日本空輸株式会社入社 平成元年6月 同社経営企画室事業計画部主席部員 平成9年6月 同社総務本部法務部主席部員 平成11年4月 同社法務部主席部員 平成15年4月 同社調達部部長 平成18年4月 同社人事部付当社へ出向 当社顧問 平成18年6月 当社専務取締役(現任)	株
水谷 浩 (昭和29年6月23日)	昭和53年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年6月 同行斜里支店長 平成10年11月 株式会社北洋銀行斜里支店長 平成13年7月 同行融資第二部管理役 平成16年10月 同行澄川中央支店長 平成18年6月 同行人事部付当社へ出向 当社顧問 平成18年6月 当社常務取締役(現任)	株
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OCC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)	株

- (注) 1. 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。
2. 候補者のうち吉澤慶信は、社外取締役候補者であります。

以上