

2009年5月29日

第13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:淡路 均)は、本日開催いたしました取締役会において、下記のとおり、第13回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

第12回定時株主総会の概要

1. 日 時 : 平成21年6月29日(月) 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. 目的事項 :

(1) 報告事項

第13期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件

(2) 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
当社普通株式1株につき1,500円

第2号議案 取締役5名選任の件

※ 第2号議案の取締役候補者につきましては別紙をご参照ください。

【広報資料】

【別紙】

〈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
淡路 均 (昭和23年2月10日生)	昭和48年 4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和61年11月 同省中国運輸局運航部長 平成 3年11月 同省海上交通局外航課長 平成 5年 6月 同省運輸政策局消費者行政課長 平成 9年 7月 海上保安庁第九管区海上保安本部長 平成11年 6月 運輸省航空局管制保安部長 平成14年 8月 国土交通省関東運輸局長 平成15年 7月 財団法人交通エコロジー・モビリティ財団理事長 平成17年 8月 日本通運株式会社顧問 平成17年10月 日本通運株式会社執行役員 平成20年 6月 当社代表取締役社長(現任)	一株
小林 茂 (昭和24年12月10日生)	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 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)	一株
吉田 和彦 (昭和32年2月20日生)	昭和54年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成 6年 3月 同社営業本部国内旅客営業部予約・システムチーム主席部員 平成 9年 6月 同社札幌支店営業部販売計画課リーダー 平成12年10月 同社北海道販売カンパニー営業部販売計画課リーダー 平成15年 4月 同社札幌支店営業部長 平成16年 4月 同社札幌支店販売計画部長 平成17年 4月 同社営業推進本部販売サポート部長 平成20年 4月 当社顧問 平成20年 6月 当社専務取締役(現任)	一株
大谷内 吉一 (昭和32年8月6日生)	昭和55年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成63年 5月 同行馬喰町支店参事補 平成 2年11月 同行赤坂支店課長 平成 5年 3月 同行琴似支店課長 平成 8年 4月 同行本店営業部課長 平成10年11月 株式会社北洋銀行万代町支店副支店長 平成14年10月 同行福住支店長 平成16年12月 同行苗穂支店長 平成18年10月 同行美唄支店長 平成20年 6月 当社常務取締役(現任)	一株
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)	一株

以上