

2011年6月13日

## 第15回定時株主総会 決議事項の一部変更・追加について

北海道国際航空株式会社(本社:札幌市、代表取締役社長:齋藤貞夫)は、第15回定時株主総会の決議事項について、一部変更・追加することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 【第15回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成23年6月27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15期(平成22年4月1日から平成23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【下線:変更・追加箇所】

第1号議案 剰余金処分の件 (1株あたり配当額2,500円)

第2号議案 取締役5名選任の件 ※取締役候補者の変更

第3号議案 監査役2名選任の件 ※議案の追加

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 ※議案の追加

※ 第2号・第3号議案の取締役候補者及び監査役候補者につきましては別紙をご参照ください。

以上

〈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
さいとう さだお 齋藤 貞夫 (昭和26年10月12日生)	昭和50年 4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和57年 9月 同省航空局監理部総務課航空企画調査室補佐官 昭和60年 5月 公正取引委員会事務局経済団体課長補佐 平成 4年 8月 北海道警察本部交通部長 平成 6年 7月 日本鉄道建設公団総務部総務課長 平成 8年 7月 運輸省運輸政策局貨物流通施設課長 平成10年 6月 海上保安庁総務部人事課長 平成14年 7月 国土交通省神戸運輸監理部長 平成15年 8月 衆議院調査局国土交通調査室首席調査員 平成20年 7月 全日本空輸株式会社参与 平成22年 6月 当社代表取締役社長(現任)	一株
ふくなが のりひろ 福永 法弘 (昭和30年8月21日生)	昭和53年 4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成 5年 3月 同行経理部資金課長 平成 7年 3月 同行営業第五部副長 平成10年 3月 同行財務部計理課長 平成11年 4月 同行財務部次長兼計理課長 平成11年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 財務部次長兼課長 平成12年 3月 同行北海道支店次長 平成13年 3月 同行新規事業部次長 平成14年 4月 同行南九州支店長 平成16年 6月 同行都市開発部長 平成19年 6月 同行北海道支店長 平成19年 6月 当社監査役 平成21年 6月 株式会社日本政策投資銀行常務執行役員(現任)	一株
よしだ かずひこ 吉田 和彦 (昭和32年7月20日生)	昭和54年 4月 全日本空輸株式会社入社 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 6月 当社専務取締役(現任)	一株
まるやま たいじ 丸山 泰司 (昭和33年12月1日生)	昭和56年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成元年 5月 同行馬喰町支店参事補 平成 3年10月 同行営業開発第二部M&Aグループ参事補 平成 5年 3月 同行鴨居支店課長 平成 9年 8月 同行業務渉外部提案グループ主査 平成10年11月 株式会社北洋銀行業務企画部調査役 平成11年 4月 同行新川中央支店次長 平成15年 5月 同行奥沢口支店副支店長 平成19年 5月 同行七重浜支店長 平成20年11月 同行旭川支店長 平成22年 6月 当社常務取締役(現任)	一株
しんどう かずひこ 進藤 和比古 (昭和 24 年5月8日生)	昭和48年 8月 全日本空輸株式会社入社 平成15年 4月 同社運航本部B747-400乗員部長 平成18年 7月 同社運航本部乗員室副室長 平成20年 4月 同社運航本部副本部長 平成21年 6月 当社技術本部副本部長 平成22年 6月 当社取締役(現任)	一株

※ 取締役全員(5名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

※ 福永法弘氏は、新任の取締役候補者であります。

※ 取締役小林茂氏は、本総会終結の時をもって任期満了により、退任いたします。

〈監査役候補者〉

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
ながさか つとむ 長坂 力 (昭和26年4月14日生)	昭和49年 1月 全日本空輸株式会社入社 昭和62年 7月 同社整備本部機体工場生産管理部生産管理課主席部員 平成 5年 3月 同社整備本部成田メンテナンスセンター生産管理部生産管理課リーダー 平成 6年 6月 同社整備本部管理室補給計画部機体資材チームリーダー 平成10年 3月 同社整備本部機体メンテナンスセンター生産業務副部長 平成10年 7月 同社整備本部機体メンテナンスセンター生産業務部長 平成18年 4月 同社整備本部機体メンテナンスセンター長 平成21年 4月 ANAエアクラフトテクニクス株式会社代表取締役社長 平成23年 4月 全日本空輸株式会社整備本部付部長 平成23年 5月 当社顧問(現任)	—株
きたむら じゅんいちろう 北村 潤一郎 (昭和36年1月10日生)	昭和58年 4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 平成11年 4月 同行名古屋支店企画調査課長 平成11年10月 日本政策投資銀行(現株式会社日本政策投資銀行)東海支店企画調査課長 平成13年 3月 同行交通・生活部課長 平成15年 3月 同行流通部課長 平成17年 3月 同行関西支店次長 平成19年 4月 同行企業戦略部次長 平成19年 6月 同行企業戦略部長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行企業戦略部長 平成21年 6月 同行企業金融第3部長(現任)	—株

※ 監査役簗下勝氏及び橋本哲実氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として長坂力氏及び北村潤一郎氏の選任をお願いするものであります。