

第17回定時株主総会 決議事項の一部変更・追加について

株式会社AIRDO(本社:札幌市、代表取締役社長:齋藤貞夫)は、第17回定時株主総会の決議事項について、一部変更および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17回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成25年6月28日(金) 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17期(平成24年4月1日から平成25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 (1株あたり配当額 3,000円)
 - 第2号議案 取締役6名選任の件 ※取締役候補者の追加
 - 第3号議案 監査役1名選任の件 ※議案の追加
 - 第4号議案 取締役および監査役に対する退職慰労金打切り支給の件
 - 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

※ 第2号議案および第3号議案につきましては別紙をご参照ください。

以上

第2号議案 取締役6名選任の件
〈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 平成 4年 8月 北海道警察本部交通部長 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20年 7月 全日本空輸株式会社参与 平成22年 6月 当社顧問 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 平成23年 6月 当社代表取締役副社長（現任）	一株
おおひとがた つなくに 大人形 綱邦 (昭和34年12月27日生)	昭和58年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成 8年 3月 同社運航本部管理室乗員業務部主席部員 平成14年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 平成22年 4月 全日本空輸株式会社整備本部企画推進部長 平成24年 4月 当社顧問 平成24年 6月 当社専務取締役（現任）	一株
さかい ひであき 酒井 秀明 (昭和34年 6月16日生)	昭和57年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成10年11月 株式会社北洋銀行札幌駅南口支店課長 平成14年 4月 同行函館中央支店副支店長 平成20年 4月 同行業務推進部東京情報サービス室長兼業務推進役 平成21年 6月 同行事務統括部調査役（北洋ビジネスサービス株式会社 出向） 平成24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 平成24年 6月 当社常務取締役（現任）	一株
はら こうたろう 原 高太郎 (昭和39年10月3日生)	平成元年 4月 北海道東北開発公庫（現株式会社日本政策投資銀行）入庫 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）北海道 支店調査役 平成13年 4月 国土交通省港湾局民間活力推進室専門官 平成15年 6月 日本政策投資銀行交通・生活部調査役 平成17年 3月 同行信用リスク管理部課長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行北海道支店課長 平成23年 5月 同行経理部総務課長 平成24年 6月 同行経理部次長（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、新たに取り締役6名の選任をお願いするものであります。

※原高太郎氏は、新任の取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
 〈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
せきね ひさのぶ 関根 久修 (昭和38年1月3日生)	昭和60年4月 北海道東北開発公庫（現株式会社日本政策投資銀行）入庫 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）秘書室 調査役 平成13年3月 同行秘書室参事役 平成14年4月 同行関西支店業務課長 平成18年4月 同行流通部次長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行秘書室次長 平成21年6月 同行秘書室担当部長 平成23年6月 同行企業金融第3部長（現任）	一株

※監査役北村潤一郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として関根久修氏の選任をお願いするものであります。