

2017年5月30日
株式会社AIRDO

第21回定時株主総会について

株式会社AIRDO(本社:札幌市、代表取締役社長:谷 寧久)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21回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

【第21回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成29年6月29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. 目的事項 :
 - (1) 報告事項
第21期(平成28年4月1日から平成29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 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件

※ 第2号議案及び第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 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、第29条(取締役の責任免除)及び第40条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。なお、第29条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

(2) 変更の箇所

※下線・網掛は変更箇所を示します。

現行定款	変更案
<p>第29条(取締役の責任免除) <条文省略> 2. 当社は、<u>社外取締役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p> <p>第40条(監査役の責任免除) <条文省略> 2. 当社は、<u>社外監査役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p>	<p>第29条(取締役の責任免除) <現行どおり> 2. 当社は、<u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く)</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p> <p>第40条(監査役の責任免除) <現行どおり> 2. 当社は、<u>監査役</u>との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。</p>

第3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
たに やすひさ 谷 寧久 (昭和26年9月29日生)	昭和49年 4月 運輸省（現国土交通省）入省 昭和59年 5月 航空大学校仙台分校整備運用課長 昭和62年 2月 在シアトル日本国総領事館領事 平成10年 7月 同省航空局技術部乗員課長 平成12年 8月 同省航空局技術部航空機安全課長 平成14年 7月 国土交通省航空局技術部運航課長 平成18年 7月 同省航空局技術部長 平成20年 7月 財団法人航空輸送技術研究センター専務理事 平成23年 7月 全日本空輸株式会社参与 平成27年 6月 当社代表取締役社長（現任）	一株
くさの すすむ 草野 晋 (昭和35年10月15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10月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行）審査部課長 平成19年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長 平成21年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長 平成23年 6月 同行常務執行役員 平成25年 6月 同行取締役常務執行役員 平成27年 3月 当社顧問 平成27年 6月 当社代表取締役副社長（現任）	一株
つじむら かずとし 辻村 和利 (昭和38年7月19日生)	昭和62年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成16年 4月 同社運航本部業務推進室企画推進部人材開発チームリーダー 平成18年 4月 同社大阪空港支店総務部総務課リーダー 平成21年 7月 エアーニッポン株式会社人事部人事課長 平成24年 4月 全日本空輸株式会社広報室副室長 平成25年 4月 ANAホールディングス株式会社グループ広報部長 兼全日本空輸株式会社広報部長 平成28年 4月 当社顧問 平成28年 6月 当社専務取締役（現任）	一株
りゅうじん つねお 龍神 恒夫 (昭和31年2月4日生)	昭和52年 6月 全日本空輸株式会社入社 平成15年 7月 同社人事部担当部長 平成20年 4月 同社運航本部乗員室大阪乗務センターB777乗員部長 平成24年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理 平成25年 3月 同社フライトオペレーションセンター先任機長室主幹 平成27年 2月 当社執行役員安全推進室長 平成27年 6月 当社取締役安全推進室長 平成29年 4月 当社取締役（現任）	一株
おまがり やすゆき 尾曲 靖之 (昭和30年4月16日生)	昭和55年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成14年 7月 同社整備本部機体計画部副部長 平成17年 5月 スカイネットアジア航空株式会社（現株式会社ソラシドエア） 整備本部長 平成21年 6月 同社取締役運送本部長 平成25年 4月 ANAエアロサプライシステム株式会社代表取締役社長 平成26年 4月 全日本空輸株式会社総合安全推進会議副議長 平成27年 2月 当社執行役員技術本部長 平成27年 6月 当社取締役技術本部長（現任）	一株
おおはし ゆうじ 大橋 裕二 (昭和43年10月13日生)	平成3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18年 4月 日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行） 企業ファイナンス部調査役 平成19年 4月 同行北海道支店課長 平成22年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長 平成24年 3月 同行東北支店課長 平成25年 3月 同行北海道支店次長 平成27年 6月 同行審査部担当部長（現任）	一株

※取締役全員（6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6名の選任をお願い
するものであります。

※大橋裕二氏は、新任の取締役候補者であります。