

第24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:草野 晋)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24回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

【第24回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 2020年6月26日(金) 午前10時より
2. 場 所 : 札幌市中央区北5条西7丁目2番地1
京王プラザホテル札幌 地下1階 プラザホール
3. 目的事項 :
 - (1)報告事項
第24期(2019年4月1日から2020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 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
※ 第1号及び第2号議案につきましては別紙をご参照ください。
4. そ の 他 :

新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、株主の皆様と当社役職員の安全確保を第一に考え、本年の定時株主総会は、例年よりも規模を縮小した開催を予定しております。

以 上

第1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
くさの すずむ 草野 晋 (1960年10月15日生)	1983年 4月 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 1999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 2007年 4月 同行プロジェクトファイナンス部長 2009年 6月 株式会社日本政策投資銀行都市開発部長 2011年 6月 同行常務執行役員 2013年 6月 同行取締役常務執行役員 2015年 3月 当社顧問 2015年 6月 当社代表取締役副社長 2019年 6月 当社代表取締役社長（現任）	—株
いずみ ひろき 泉 弘毅 (1957年 7月21日生)	1980年 4月 全日本空輸株式会社入社 2002年 4月 同社企画室グループ経営推進部主席部員 2006年 4月 同社整備本部部品計画部長 2007年 4月 同社整備本部機体計画部長 2011年 4月 全日空整備株式会社 （現 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社）代表取締役社長 2012年10月 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長 2013年 4月 全日本空輸株式会社執行役員 兼 ANAウイングス株式会社代表取締役社長 2015年 4月 同社上席執行役員 兼 ANAウイングス株式会社代表取締役社長 2019年 4月 ANAホールディングス株式会社参与 2019年 6月 当社代表取締役副社長（現任）	—株
てしま みちはる 手嶋 通晴 (1962年10月 3日生)	1990年 8月 全日本空輸株式会社入社 1999年 4月 同社人事部主席部員 2006年 4月 同社企画室主席部員 2009年 4月 同社運航本部業務推進室グループリソース企画部稼働企画チームリーダー 2011年 4月 同社運航本部グループ運営推進室リソース計画・開発部長 2012年 4月 同社総務部副部長 2014年 4月 ANA成田エアポートサービス株式会社取締役旅客サービス部長 2016年 4月 全日空商事株式会社執行役員 2018年 4月 全日本空輸株式会社福岡空港支店副支店長 2019年 4月 同社福岡空港支店長 2020年 4月 当社顧問（現任）	—株
りゅうじん つねお 龍 神 恒夫 (1956年 2月 4日生)	1977年 6月 全日本空輸株式会社入社 2003年 7月 同社人事部担当部長 2008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 2012年11月 同社フライトオペレーションセンター長代理 2013年 3月 同社フライトオペレーションセンター前任機長室主幹 2015年 2月 当社執行役員安全推進室長 2015年 6月 当社取締役安全推進室長 2017年 4月 当社取締役 2019年 6月 当社取締役運航本部長（現任）	—株
おおはし ゆうじ 大橋 裕二 (1968年10月13日生)	1991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 2006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 2007年 4月 同行北海道支店課長 2010年 5月 株式会社日本政策投資銀行業務企画部課長 2012年 3月 同行東北支店課長 2013年 3月 同行北海道支店次長 2015年 6月 同行審査部担当部長 2017年 6月 当社取締役CSR企画推進室長 2020年 4月 当社取締役（現任）	—株

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
おかもと たつや 岡本 達也 (1959年1月26日生)	1981年 4月 全日本空輸株式会社入社 1997年 6月 同社整備本部管理室整備事業部主席部員 1999年 6月 同社整備本部機体メンテナンスセンター生産業務部計画課リーダー 2005年 7月 同社整備本部機体計画部副部長 兼 機体企画チームリーダー 2008年 4月 株式会社エア・ニッポンネットワーク（現 ANAウイングス株式会社） 整備部長 2010年 4月 全日本空輸株式会社整備本部機装センターTEAM装備品生産業務部長 2012年 4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 2014年 4月 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社代表取締役社長 2018年 4月 同社取締役会長 2019年 6月 当社執行役員整備本部長 2020年 4月 当社執行役員整備本部長 兼 整備訓練部長（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、取締役6名の選任をお願いするものであります。

※手嶋通晴、岡本達也の2氏は、新任の取締役候補者であります。

※尾曲靖之氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。

第2号議案 監査役3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
ごとう よりゆき 後藤 順幸 (1956年6月9日生)	1979年 4月 全日本空輸株式会社入社 2001年 4月 同社整備本部機体メンテナンスセンター第一整備部整備第一課リーダー 2002年 4月 ANAテクノアビエーション株式会社 （現 ANAベースメンテナンステクニクス株式会社）整備部長 2005年 4月 ANAエアロサプライシステム株式会社羽田事業所長 2006年 7月 全日本空輸株式会社松山空港所長 2009年 4月 ANAエアクラフトテクニクス株式会社 （現 ANAラインメンテナンステクニクス株式会社）取締役 2011年 4月 同社取締役 兼 全日本空輸株式会社整備本部機体メンテナンスセンター 副センター長 2012年11月 当社技術本部副本部長 兼 整備部長 兼 整備業務グループリーダー 2014年 4月 当社執行役員技術本部副本部長 兼 整備部長 2016年 4月 当社執行役員技術本部副本部長 2016年 6月 当社監査役（現任）	一株
ともさだ せいじ 友定 聖二 (1967年5月24日生)	1990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 2000年 3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 2006年 4月 同行総務部課長 2008年 3月 同行経営企画部課長 2012年 6月 株式会社日本政策投資銀行経営企画部広報・CSR室長 2013年 6月 同行経営企画部担当部長 2014年 9月 同行経営企画部担当部長 兼 地域企画部担当部長 2015年 6月 同行関西支店部長 2019年 6月 同行北海道支店長（現任） 2019年 6月 当社監査役（現任）	一株

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
ながの みのる 長野 実 (1959年11月16日生)	1982年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年11月 株式会社北洋銀行入行 2005年 6月 同行経営管理部企画課長 2009年 4月 同行経営管理部副部長 兼 企画第一課長 2009年 6月 同行経営管理部長 2011年 6月 同行執行役員営業推進統括部長 2012年 6月 同行執行役員旭川中央支店長 2014年 6月 同行取締役旭川中央支店長 2015年 4月 同行取締役本店営業部本店長 2016年 6月 同行常務取締役本店営業部本店長 2017年 6月 同行常務取締役 2019年 6月 同行取締役副頭取（現任）	—株

※監査役全員（3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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

※長野実氏は、新任の監査役候補者であります。

※友定聖二、長野実の2氏は社外監査役候補者であります。

※柴田龍氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定であります。