

第25回定時株主総会及び役員体制について

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第25回定時株主総会におきまして、下記の事項を報告及び決議いたしました。また、同日開催の取締役会におきまして、取締役並びに執行役員の担当職務等を決議いたしましたので、新役員体制につきまして別紙のとおりお知らせいたします。

記

■ 第25回定時株主総会

1. 日 時 : 2021年6月29日(火) 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 2階 エミネンスホール

3. 目的事項 :

- (1) 報告事項

第25期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記内容について報告いたしました。

- (2) 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。変更の概要は、次のとおりであります。

- ①公告方法を日本経済新聞に掲載する方法へ変更いたしました。
 - ②新たな種類の株式として甲種優先株式の発行を可能とするため、
甲種優先株式に関する規定を新設及び変更いたしました。

- 第2号議案 第三者割当による甲種優先株式の発行の件

本件は原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。

- 第4号議案 取締役7名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

- 第5号議案 監査役1名選任の件

本件は原案どおり承認可決されました。

以上

別紙【役員体制】

1. 取締役

氏名	役職	担当職務	備考
くさの すすむ 草野 晋	代表取締役社長	取締役会・経営戦略会議議長 安全推進委員会委員長 財務部総括	重任
てしま みちはる 手嶋 通晴	取締役副社長	総務部担当 企画部・マーケティング本部・運送本部総括	昇任
おかもと たつや 岡本 達也	取締役	安全統括管理者 安全推進委員会副委員長 安全推進室・整備本部総括 整備本部長	重任
なかぞの ゆきお 中園 幸男	取締役	運航本部総括 運航本部長	昇任
やすひろ たかし 安廣 孝史	取締役	CSR企画推進室・CS推進室担当	新任
こみや まさあき 古宮 正章	取締役(非常勤)	(社外取締役)	新任
きたがわ ともひろ 北川 知弘	取締役(非常勤)	(社外取締役)	新任

※取締役 龍神恒夫氏は、第 25 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任後、当社参与として就任いたしました。

※取締役 大橋裕二氏は、第 25 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

2. 執行役員

氏名	役職	担当職務	備考
うらさわ ひでふみ 浦澤 英史	執行役員	企画部・財務部担当	重任
つじ しんいち 辻 新一	執行役員	運送本部長	重任
やの いちろう 矢野 伊知郎	執行役員	安全推進室長	重任
せき のりひろ 関 憲博	執行役員	マーケティング本部長	重任
つきい ひでき 月井 秀樹	執行役員	運航本部副本部長	新任

3. 監査役

氏名	役職	備考	
ごとう よりゆき 後藤 順幸	監査役(常勤)	—	—
ながの みのる 長野 実	監査役(非常勤)	(社外監査役)	—
みのわ るい 箕輪 留以	監査役(非常勤)	(社外監査役)	新任

※監査役 友定聖二氏は、第 25 回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。