

## 役員体制について

株式会社AIRDO(本社:札幌市)は、本日開催の第26回定時株主総会におきまして、取締役7名ならびに監査役1名を選任し、また、同日開催の取締役会におきまして、取締役および執行役員を担当職務の変更等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役

氏名	新		旧		備考
	役職	新担当職務	役職	旧担当職務	
くさの すずむ 草野 晋	代表取締役社長	取締役会議長 経営戦略会議議長 安全推進委員会委員長	代表取締役社長	取締役会議長 経営戦略会議議長 安全推進委員会委員長	重任
てしま みちはる 手嶋 通晴	取締役副社長	企画部総括 総務部総括 マーケティング本部総括 運送本部総括 IT推進部担当	取締役副社長	企画部総括 総務部総括 マーケティング本部総括 運送本部総括 IT推進部担当	重任
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 安全推進室総括 整備本部総括 整備本部長	取締役	安全統括管理者 安全推進委員会副委員長 安全推進室総括 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	取締役	運航本部総括 運航本部長	重任
やすひろ たかし 安廣 孝史	取締役	財務部総括 <b>北海道室総括(※1)</b> CSR企画推進室担当 CS推進室担当	取締役	財務部総括 CSR企画推進室担当 CS推進室担当	重任
きたがわ ともひろ 北川 知弘	社外取締役	—	社外取締役	—	重任
<b>ふくだ けんきち</b> <b>福田 健吉</b>	<b>社外取締役</b>	—	—	—	新任

・下線・赤字部が新規、または変更箇所。

・社外取締役 古宮正章氏は、本日開催の第26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。

(※1)北海道室総括は、7月1日付で任命。

**2. 執行役員**

氏名	新		旧		備考
	役職	新担当職務	役職	旧担当職務	
うらさわ ひでふみ 浦澤 英史	執行役員	財務部担当 <u>北海道室長(※1)</u>	執行役員	企画部担当 財務部担当	重任
やの いちろう 矢野 伊知郎	執行役員	安全推進室長	執行役員	安全推進室長	重任
つきい ひでき 月井 秀樹	執行役員	<u>運航本部副本部長</u> <u>(※2)</u>	執行役員	運航本部副本部長 兼 運航品質サポート部長	重任
いけだ なおき 池田 直樹	執行役員	総務部長	執行役員	総務部長	重任
みやけ よしふみ 三宅 啓文	執行役員	企画部長	執行役員	企画部長	重任
たかまつ ゆうじ 高松 裕史	執行役員	運送本部長	執行役員	運送本部長	重任
よしだ りょういち 吉田 亮一	執行役員	マーケティング本部長	執行役員	マーケティング本部長	重任

・下線・赤字部が新規、または変更箇所。

(※1)北海道室長は、7月1日付で任命。

(※2)運航品質サポート部長兼務については、7月1日付で解除。

**3. 監査役**

氏名	役職	備考
<u>ひらお きよゆき</u> <u>平尾 清之</u>	監査役(常勤)	(社内監査役)
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)

・下線・赤字部が新規、または変更箇所。

・監査役 後藤順幸氏は、本日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。

以上