

第20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20回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

【第20回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成28年6月29日(水) 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20期(平成27年4月1日から平成28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
第3号議案 監査役3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 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 すずむ 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（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（現株式会社日本政策投資銀行）交通・生活部調査役 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 平成25年 6月 当社取締役 平成28年 4月 当社取締役CSR企画推進室長兼CS推進室長（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（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整備本部長 平成21年 6月 当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

※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。

※辻村和利氏は、新任の取締役候補者であります。

第3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 (昭和31年6月9日生)	昭和54年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成13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 平成14年 4月 ANAテクノアビエーション株式会社整備部長 平成17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 平成18年 7月 全日本空輸株式会社松山空港所長 平成21年 4月 ANAエアクラフトテクニクス株式会社取締役 平成23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 平成24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 平成26年 4月 当社執行役員技術本部副本部長兼整備部長 平成28年 4月 当社執行役員技術本部副本部長（現任）	一株
しばた りゅう 柴田 龍 (昭和32年1月25日生)	昭和56年 4月 株式会社北洋相互銀行（現株式会社北洋銀行）入行 平成14年 7月 株式会社北洋銀行リスク管理室長 平成16年 6月 株式会社札幌北洋ホールディングス取締役 平成16年 6月 株式会社北洋銀行取締役経営管理部長 平成18年 4月 同行常務取締役経営管理部長 平成22年 6月 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 平成22年 6月 株式会社北洋銀行代表取締役副頭取（現任） 平成24年 6月 当社監査役（現任）	一株
まつしま かずふさ 松嶋 一重 (昭和40年8月26日生)	昭和63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） 信用リスク管理部調査役 平成16年 3月 同行北海道支店業務課長 平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行法務・コンプライアンス部次長 平成23年 5月 同行地域企画部（地域振興グループ）次長 平成24年 4月 同行法務・コンプライアンス部長 平成27年 6月 同行北海道支店長（現任） 平成27年 6月 当社監査役（現任）	一株

※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。

※後藤順幸氏は、新任の監査役候補者であります。