

2000.12.20

北海道国際航空株式会社

北海道国際航空株式会社（エア・ドゥ、社長代行 塚田 耕一）は、本日 12 月 20 日取締役会を開催し下記事項を決定致しましたので、お知らせ致します。

#### 記

1 . 臨時株主総会開催のための基準日公告について

新経営陣選出のための臨時株主総会を平成 13 年 2 月中旬頃開催のため、今回改めて平成 13 年 1 月 12 日に基準日を定め、12 月 28 日の官報に公告をすることと致しました。

2 . 第 3 者割当増資について

経済界の 10 億円出資表明を受けて当社として第 3 者割当増資を行うことを決定致しました。

割当先等詳細については、後日あらためて決めることと致します。

3 . その他

11 月 15 日付けで沢田顧問の辞表を受理致しました。