

2008年5月30日

第12回定時株主総会について

北海道国際航空株式会社(本社:札幌市、代表取締役社長:滝澤 進)は、平成20年5月30日(金)に行われた取締役会において、下記のとおり、第12回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

第12回定時株主総会の概要

1. 日 時 : 平成20年6月27日(金) 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12期(平成19年4月1日から平成20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

当社普通株式1株につき12,000円

第2号議案 定款一部変更の件

株式の譲渡制限

株券の不発行

第3号議案 取締役5名選任の件

第4号議案 監査役3名選任の件

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第3号・第4号議案の取締役候補者及び監査役候補者につきましては別紙をご参照ください。

本件に関するお問合せ: 総務部 広報担当 TEL:011-252-5533

【別紙】

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
淡路 均 (昭和23年2月10日生)	昭和48年 4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和61年11月 同省中国運輸局運航部長 平成 3年11月 同省海上交通局外航課長 平成 5年 6月 同省運輸政策局消費者行政課長 平成 9年 7月 海上保安庁第九管区海上保安部長 平成11年 6月 運輸省航空局管制保安部長 平成14年 8月 国土交通省関東運輸局長 平成15年 7月 財団法人交通エコロジー・モビリティ財団理事長 平成17年 8月 日本通運株式会社顧問 平成17年10月 日本通運株式会社執行役員	株
小林 茂 (昭和24年12月10日生)	昭和48年 4月 北海道東北開発公庫入庫 平成 8年 4月 同庫総括参事役 平成10年 4月 同庫開発企画部総括参事役(地域事業化支援室長) 平成11年 6月 同庫調査情報部長 平成11年10月 日本政策投資銀行政策企画部長 平成13年 6月 同行中国支店長 平成15年 6月 同行監事 平成17年 6月 当社顧問 平成17年 6月 当社代表取締役副社長(現任)	株
吉田 和彦 (昭和32年2月20日生)	昭和54年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成 6年 3月 同社営業本部国内旅客営業部予約・システムチーム主席部員 平成 9年 6月 同社札幌支店営業部販売計画課リーダー 平成12年10月 同社北海道販売カンパニー営業部販売計画課リーダー 平成15年 4月 同社札幌支店営業部長 平成16年 4月 同社札幌支店販売計画部長 平成17年 4月 同社営業推進本部販売サポート部長 平成20年 4月 当社顧問(現任)	株
大谷内 吉一 (昭和32年8月6日生)	昭和55年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成63年 5月 同行馬喰町支店参事補 平成 2年11月 同行赤坂支店課長 平成 5年 3月 同行琴似支店課長 平成 8年 4月 同行本店営業部課長 平成10年11月 株式会社北洋銀行万代町支店副支店長 平成14年10月 同行福住支店長 平成16年12月 同行苗穂支店長 平成18年10月 同行美唄支店長	株

【広報資料】

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
松崎 義邦 (昭和20年8月29日)	昭和44年5月 全日本空輸株式会社入社 平成9年6月 同社運航本部運航乗務室路線業務部長 平成10年7月 同社運航本部乗員訓練センター訓練部長 平成12年6月 同社OCC推進室副室長 平成15年4月 同社人事部付当社へ出向 平成15年7月 当社技術本部乗員部長 平成16年6月 当社取締役(現任)	株

淡路均、吉田和彦、大谷内吉一の3氏は新任の取締役候補者であります。

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
籾下 勝 (昭和18年8月1日)	昭和45年7月 全日本空輸株式会社入社 昭和63年7月 同社経営企画室国際業務部主席部員 平成4年3月 同社フランクフルト支店長 平成7年6月 同社人事部付全日空ビルディング株式会社へ出向 平成11年4月 全日本空輸株式会社関連事業室長 平成13年4月 同社監査役室長 平成15年6月 当社常勤監査役(現任)	株
佐藤 幹 (昭和23年12月2日)	昭和46年4月 株式会社東京銀行入行 平成6年5月 同行海外部中近東・アフリカ部長 平成9年4月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 平成13年4月 株式会社北洋銀行外国為替推進部審議役 平成14年6月 同行理事国際部長 平成16年4月 同行理事法人推進部長 平成16年6月 同行取締役 平成16年6月 当社監査役(現任) 平成17年6月 株式会社北洋銀行常務取締役(現任)	株
福永 法弘 (昭和30年8月21日)	昭和53年4月 日本開発銀行入行 平成5年3月 同行経理部資金課長 平成7年3月 同行営業第五部副長 平成10年3月 同行財務部計理課長 平成11年4月 同行財務部次長兼計理課長 平成11年10月 日本政策投資銀行財務部次長兼課長 平成12年3月 同行北海道支店次長 平成13年3月 同行新規事業部次長 平成14年4月 同行南九州支店長 平成16年6月 同行都市開発部長 平成19年6月 同行北海道支店長(現任) 平成19年6月 当社監査役(現任)	株

以上