

第14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:淡路 均)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14回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

記

【第14回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成22年6月25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14期(平成21年4月1日から平成22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1,500円)
 - 第2号議案 取締役5名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

※ 第2号・第3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。

以上

〈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
さいとう さだお 齋藤 貞夫 (昭和26年10月12日生)	昭和50年 4月 運輸省(現国土交通省)入省 昭和57年 9月 同省航空局監理部総務課航空企画調査室補佐官 昭和60年 5月 公正取引委員会事務局経済団体課長補佐 平成 4年 8月 北海道警察本部交通部長 平成 6年 7月 日本鉄道建設公団総務部総務課長 平成 8年 7月 運輸省運輸政策局貨物流通施設課長 平成10年 6月 海上保安庁総務部人事課長 平成14年 7月 国土交通省神戸運輸監理部長 平成15年 8月 衆議院調査局国土交通調査室主席調査員 平成20年 7月 全日本空輸株式会社参与(現任)	一株
こばやし しげる 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 9年 4月 同庫東北支店次長 平成10年 4月 同庫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(現株式会社日本政策投資銀行)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 当社代表取締役副社長(現任)	一株
よしだ かずひこ 吉田 和彦 (昭和32年7月20日生)	昭和54年 4月 全日本空輸株式会社入社 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 6月 当社専務取締役(現任)	一株
まるやま たいじ 丸山 泰司 (昭和33年12月1日生)	昭和56年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成元年 5月 同行馬喰町支店参事補 平成 3年10月 同行営業開発第二部M&Aグループ参事補 平成 5年 3月 同行鶴居支店課長 平成 9年 8月 同行業務渉外部提案グループ主査 平成10年11月 株式会社北洋銀行業務企画部調査役 平成11年 4月 同行新川中央支店次長 平成15年 5月 同行奥沢口支店副支店長 平成19年 5月 同行七重浜支店長 平成20年11月 同行旭川支店長(現任)	一株
しんどう かずひこ 進藤 和比古 (昭和24年5月8日)	昭和48年 8月 全日本空輸株式会社入社 平成15年 4月 同社運航本部B747-400乗員部長 平成18年 7月 同社運航本部乗員室副室長 平成20年 4月 同社運航本部副本部長 平成21年 6月 当社技術本部副本部長 平成22年 5月 当社技術本部長(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5名の選任をお願いするものであります。

※ 齋藤貞夫、丸山泰司及び進藤和比古の3氏は、新任の取締役候補者であります。

※ 取締役淡路均、大谷内吉一及び松崎義邦の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了により、退任いたします。

〈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
いしい じゅんじ 石井 純二 (昭和26年5月25日生)	昭和50年 4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 平成 5年 1月 同行清田支店長 平成 7年 4月 同行営業推進第一部次長 平成10年11月 株式会社北洋銀行業務推進部管理役 平成15年 5月 同行法人推進部長 平成15年 6月 当社監査役 平成16年 4月 株式会社北洋銀行大通支店長 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(現任) 平成17年 4月 株式会社北洋銀行取締役業務企画部長 平成18年 4月 同行常務取締役業務企画部長 平成21年 6月 同行常務取締役営業推進統括部長(現任)	一株

※ 監査役佐藤幹氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として石井純二氏の選任をお願いするものであります。