

## 第19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:齋藤貞夫)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19回定時株主総会の日程等を決定いたしました。

### 記

#### 【第19回定時株主総会の概要】

1. 日 時 : 平成27年6月29日(月) 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19期(平成26年4月1日から平成27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2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（現任）	—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（現任）	—株
おおひとがた つなくに 大人形 綱邦 (昭和34年12月27日生)	昭和58年 4月 全日本空輸株式会社入社 平成 8年 3月 同社運航本部管理室乗員業務部主席部員 平成14年 7月 エア・ニッポン株式会社人事部人事課長 平成22年 4月 全日本空輸株式会社整備本部企画推進部長 平成24年 4月 当社顧問 平成24年 6月 当社専務取締役（現任）	—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（現任）	—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（現任）	—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 同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（現任）	—株

※取締役全員（4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。

※谷寧久、草野晋、龍神恒夫および尾曲靖之の4氏は、新任の取締役候補者であります。