



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 ANAホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊東 信一郎
(コード番号 9202 東証第1部)
問合せ先 グループ総務・CSR部長 今西 一之
(TEL . 03-6735-1001)

役員担当業務の変更等について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 4 月 1 日付で、一部取締役の担当業務の変更、執行役員を選任、一部執行役員の役職・担当業務の変更、ならびに平成 27 年 6 月末開催予定の第 70 回定時株主総会以降の取締役候補及び監査役候補の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

以 上

<添付資料>

- 別添①：ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧（4月1日～6月末株主総会まで）
- 別添②：ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧（6月末株主総会以降）

ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧(4月1日～6月末株主総会まで)

1. 取締役・執行役員

(平成27年4月1日付)

| 氏名 | 役職 | 新 | | 旧 | |
|--------|--------------------|--|----|----------------------|--|
| | | 担当 | 担当 | 担当 | 担当 |
| 伊東 信一郎 | 代表取締役 会長 | 取締役会 議長 | | 代表取締役 社長 | グループ経営戦略会議 議長、 グループCSR推進会議 総括、グループ監査部 担当、 全日本空輸(株) 取締役会長 |
| 片野坂 真哉 | 代表取締役 社長 | グループ経営戦略会議 議長、 グループCSR推進会議 総括、グループ監査部 担当、 全日本空輸(株) 取締役 | | 代表取締役 副社長 執行役員 | グループ人財戦略部・グループ経営戦略部 担当 |
| 竹村 滋幸 | 取締役 副社長 執行役員 | 調査部・アジア戦略部・空港・施設企画部 担当 | | 取締役 副社長 執行役員 | 調査部・アジア戦略部・空港・施設企画部 担当 |
| 殿元 清司 | 専務取締役 執行役員 | グループCSR推進会議 議長、 秘書部・グループ法務部 担当、 コーポレートコミュニケーション室長 | | 専務取締役 執行役員 | 財務企画・IR部 担当 |
| 篠辺 修 | 取締役 | 全日本空輸(株) 代表取締役社長 | | 取締役 | 全日本空輸(株) 代表取締役社長 |
| 森 詳介 | 取締役 | (社外取締役) | | 取締役 | (社外取締役) |
| 山本 亜土 | 取締役 | (社外取締役) | | 取締役 | (社外取締役) |
| 小林 いずみ | 取締役 | (社外取締役) | | 取締役 | (社外取締役) |

(新任)

| | | | | | |
|--------|--------|----------------------------------|--|--------|------------------|
| 長峯 豊之 | 上席執行役員 | グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、 グループ経営戦略部長 | | 上席執行役員 | グループ経営戦略部長 |
| 平子 裕志 | 上席執行役員 | 財務企画・IR部 担当 | | | (全日本空輸(株)上席執行役員) |
| 芝田 浩二 | 上席執行役員 | アジア戦略部長 | | 上席執行役員 | アジア戦略部長 |
| 石坂 直人 | 上席執行役員 | 調査部長 | | 執行役員 | 調査部長 |
| 菅原 貴与志 | 執行役員 | グループ法務部長 | | 執行役員 | グループ法務部長 |

注:下線部 変更点

2. 監査役

| | | |
|-------|-------|---------|
| 大川 澄人 | 常勤監査役 | (社外監査役) |
| 井上 伸一 | 常勤監査役 | |
| 金澤 栄次 | 常勤監査役 | |
| 松尾 新吾 | 監査役 | (社外監査役) |
| 小川 英治 | 監査役 | (社外監査役) |

3. 退任役員(3月31日をもって、以下の取締役2名は退任いたします。)

| 氏名 | 新 | | 旧 | |
|-------|-------|------------|---|--------------|
| 大橋 洋治 | 4月1日付 | 当社相談役 就任予定 | | 当社 取締役会長 |
| 丸山 芳範 | 4月1日付 | 当社参与 就任予定 | | 当社 専務取締役執行役員 |

ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧(6月末株主総会以降)

1. 取締役・執行役員(取締役は、6月末開催予定の定時株主総会で選任されることを条件とします)

| 役職 | 氏名 | 担当 |
|-----------------------|--------|--|
| 代表取締役 会長 | 伊東 信一郎 | 取締役会 議長 |
| 代表取締役 社長 | 片野坂 真哉 | グループ経営戦略会議 議長、グループCSR推進会議 総括、グループ監査部 担当、 全日本空輸(株) 取締役 |
| 取締役 副社長 執行役員 | 竹村 滋幸 | 調査部・アジア戦略部・空港・施設企画部 担当 |
| 専務取締役 執行役員 | 殿元 清司 | グループCSR推進会議 議長、秘書部・グループ法務部 担当、コーポレートコミュニケーション室長 |
| (新任予定) 取締役 執行役員 | 長峯 豊之 | グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、グループ経営戦略室長 |
| (新任予定) 取締役 執行役員 | 平子 裕志 | 財務企画・IR部 担当 |
| 取締役 | 篠辺 修 | 全日本空輸(株) 代表取締役社長 |
| 取締役 | 森 詳介 | (社外取締役) |
| 取締役 | 山本 重土 | (社外取締役) |
| 取締役 | 小林 いづみ | (社外取締役) |
| 上席執行役員 | 芝田 浩二 | アジア戦略部長 |
| 上席執行役員 | 石坂 直人 | 調査部長 |
| 執行役員 | 菅原 貴与志 | グループ法務部長 |

2. 監査役

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| (新任予定) 常勤監査役 | 大川 澄人 | (社外監査役) |
| 常勤監査役 | 丸山 芳範 | |
| 常勤監査役 | 金澤 栄次 | |
| 監査役 | 松尾 新吾 | (社外監査役) |
| 監査役 | 小川 英治 | (社外監査役) |

*井上伸一氏は6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定

注: 下線部 変更点