



平成 29 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 片野坂 真哉  
(コード番号 9202 東証第1部)  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室  
グループ総務部長 原 雄三  
(TEL . 03-6735-1001)

### 代表取締役の一部異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 4 月 1 日付で、以下のとおり、代表取締役を一部異動することについて決議いたしました。また併せて、一部取締役の役職・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 29 年 6 月末開催予定の第 72 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致しましたので、お知らせします。

#### 1. 代表取締役異動の理由

役員体制変更のため。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名 : 長峯 豊之 (ながみね とよゆき)

新役職名 : 代表取締役副社長執行役員

(退任) 氏 名 : 伊東 信一郎 (いとう しんいちろう)

旧役職名 : 代表取締役会長

※ 退任する伊東 信一郎は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任します。

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
ながみね とよゆき 長峯 豊之  (昭和 30 年 9 月 10 日)	昭和 55 年 4 月 当社入社 平成 19 年 4 月 当社勤務部長 平成 21 年 4 月 当社執行役員 勤務部長 平成 23 年 6 月 当社上席執行役員 勤務部長 平成 25 年 4 月 全日本空輸株式会社 取締役 執行役員 人事部・ ANA人財大学・勤務部・ ビジネスサポート推進部 担当 平成 26 年 4 月 当社上席執行役員 グループ経営戦略部長	48,000 株 (平成 29 年 1 月末現在)

	平成 27 年 4 月	当社上席執行役員 グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、グループ経営戦略室長	
	平成 27 年 6 月	当社取締役 執行役員 グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、グループ経営戦略室長	
	平成 28 年 4 月	当社取締役 常務執行役員 グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、グループ経営戦略室長	

4. 就任及び退任予定日

伊東 信一郎は平成 29 年 3 月 31 日付で代表取締役を退任し、長峯 豊之は平成 29 年 4 月 1 日付で代表取締役に就任する予定です。

5. 一部取締役の役職・担当業務の変更、執行役員の選任、一部執行役員の役職・担当業務の変更等本件については、添付資料をご参照願います。

6. 参考 新旧代表取締役について

新体制	現体制
取締役 会長 伊東 信一郎	代表取締役 会長 伊東 信一郎
代表取締役 社長 片野坂 真哉	代表取締役 社長 片野坂 真哉
代表取締役 副社長 執行役員 長峯 豊之	取締役 常務執行役員 長峯 豊之

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）

別添1

A N Aホールディングス(株) 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29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	取締役 会長	取締役会 議長		代表取締役 会長	取締役会 議長
篠辺 修	取締役 副会長			取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長
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) 取締役会長		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
長峯 豊之	代表取締役 副社長 執行役員	グループ人財戦略部・デジタル・デザイン・ラボ ・グループ経営戦略室・グループ経理・財務室・ 沖縄地区 担当		取締役 常務執行役員	グループ人財戦略部・沖縄地区 担当、 グループ経営戦略室長
平子 裕志	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長		取締役 執行役員	財務企画・IR部・施設企画部 担当
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)

芝田 浩二	上席執行役員	グループ経営戦略室長 兼 グローバル事業開発部 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・施設企画部 担当	上席執行役員	調査部長
高田 直人	上席執行役員	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	上席執行役員	グループ広報部長
菅原 貴与志	上席執行役員	グループ法務部長	上席執行役員	グループ法務部長
(新任) 福澤 一郎	執行役員	グループ経理・財務室長	-	-

2. 監査役

大川 澄人	常勤監査役	(社外監査役)
丸山 芳範	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名は辞任いたします。)

氏名	新		旧	
竹村 滋幸	4月1日付	当社顧問就任	当社	取締役副社長執行役員
殿元 清司	4月1日付	当社参与就任	当社	取締役専務執行役員

注：下線部 変更点

別添 2

A N Aホールディングス(株) 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
取締役 会長	伊東 信一郎	取締役会 議長
取締役 副会長	篠辺 修	
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) 取締役会長
代表取締役 副社長 執行役員	長峯 豊之	グループ人財戦略部・デジタル・デザイン・ラボ・グループ経営戦略室・グループ経理・財務室・ 沖縄地区 担当
取締役	平子 裕志	全日本空輸(株) 代表取締役社長
(新任) 取締役 執行役員	石坂 直人	調査部・施設企画部 担当
(新任) 取締役 執行役員	高田 直人	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
取締役	森 詳介	(社外取締役)
取締役	山本 亜土	(社外取締役)
取締役	小林 いずみ	(社外取締役)
上席執行役員	芝田 浩二	グループ経営戦略室長 兼 グローバル事業開発部長
上席執行役員	菅原 貴与志	グループ法務部長
執行役員	福澤 一郎	グループ経理・財務室長

2. 監査役

(新任)	常勤監査役	大川 澄人	(社外監査役)
(新任)	常勤監査役	殿元 清司	
(新任)	常勤監査役	長谷川 昭彦	
	監査役	松尾 新吾	(社外監査役)
	監査役	小川 英治	(社外監査役)

\*丸山芳範氏並びに金澤栄次氏は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