



2019年2月28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 坂爪 浩  
(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、2019年4月1日付で、執行役員の担当業務の変更及び執行役員  
員の選任、ならびに2019年6月末開催予定の第74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）

## 別添①

## ANA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

(2019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<br>会長             | 取締役会 議長   |    | 取締役<br>会長            | 取締役会 議長   |
| 片野坂 真哉 | 代表取締役<br>社長           | グループ経営戦略会議 議長、<br>グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 総括、<br>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<br>社長          | グループ経営戦略会議 議長、<br>グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 総括、<br>グループ監査部 担当、全日本空輸(株) 取締役会長 |
| 長峯 豊之  | 代表取締役<br>副社長<br>執行役員  | <u>コーポレート部門 総括、広報・コーポレートブランド推<br/>進室・グループIT部・施設企画部</u> ・<br>デジタル・デザイン・ラボ・グループ経営戦略室・<br>グループ経理・財務室・沖縄地区 担当 |    | 代表取締役<br>副社長<br>執行役員 | グループ人財戦略部・デジタル・デザイン・ラボ・<br>グループ経営戦略室・グループ経理・財務室・<br>沖縄地区 担当               |
| 平子 裕志  | 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  |
| 高田 直人  | 取締役<br><u>常務</u> 執行役員 | 秘書部・ <u>グループ人財戦略部 担当</u>  |    | 取締役<br>執行役員          | グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 議長、<br>秘書部・グループ法務部 担当、<br>コーポレートコミュニケーション室長        |
| 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)   |

|      |              |               |   |  |             |                         |
|------|--------------|---------------|---|--|-------------|-------------------------|
|      | 芝田 浩二        | 上席執行役員        | グループ経営戦略室長  |  | 上席執行役員      | グループ経営戦略室長              |
|      | 石坂 直人        | <u>上席執行役員</u> | <u>グループ渉外 担当</u>  |  | 取締役<br>執行役員 | 調査部・施設企画部 担当            |
| (新任) | <u>伊東 裕</u>  | <u>上席執行役員</u> | <u>グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 議長、<br/>グループ法務部・グループ総務部・CSR推進部 担当</u> |  | —           | —                       |
| (新任) | <u>國分 裕之</u> | <u>上席執行役員</u> | <u>広報・コーポレートブランド推進室長</u>  |  | —           | —                       |
| (新任) | <u>満倉 達彦</u> | <u>上席執行役員</u> | <u>グループ技術部門 総括</u>  |  | —           | —                       |
|      | 福澤 一郎        | 執行役員          | グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長   |  | 執行役員        | グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長 |

## 2. 監査役(\*1)

|        |       |         |
|--------|-------|---------|
| 大川 澄人  | 常勤監査役 | (社外監査役) |
| 殿元 清司  | 常勤監査役 |         |
| 長谷川 昭彦 | 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) |

\*1 大川監査役は、6月末開催予定の定時株主総会をもって退任予定。

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          |
|-------|--|------------|
| 篠辺 修  | 4月1日付 当社 特別顧問に就任予定                           | 当社 取締役副会長  |
| 石坂 直人 | 4月1日付 全日本空輸(株) 取締役常務執行役員および当社上席執行役員に<br>就任予定 | 当社 取締役執行役員 |

3月31日をもって、以下の執行役員1名は退任いたします。

| 氏名     | 新                          | 旧         |
|--------|----------------------------|-----------|
| 菅原 貴与志 | 4月1日付 (株)ANA総合研究所 副社長に就任予定 | 当社 上席執行役員 |

注：赤字下線部が変更点

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（\*1）・執行役員

| 氏名         | 役職                   | 担当  |
|------------|----------------------|---|
| 伊東 信一郎     | 取締役<br>会長            | 取締役会 議長   |
| 片野坂 真哉     | 代表取締役<br>社長          | グループ経営戦略会議 議長、グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 総括、グループ監査部 担当、<br>全日本空輸(株) 取締役会長 |
| 長峯 豊之      | 代表取締役<br>副社長<br>執行役員 | 広報・コーポレートブランド推進室・グループIT部・施設企画部・デジタル・デザイン・ラボ・<br>グループ経営戦略室・沖縄地区 担当     |
| 平子 裕志      | 取締役                  | 全日本空輸(株) 代表取締役社長  |
| 高田 直人      | 取締役<br>常務執行役員        | 秘書部・グループ人材戦略部 担当  |
| (新任) 伊東 裕  | 取締役<br>常務執行役員        | グループCSR・リスク・コンプライアンス会議 議長、グループ法務部・グループ総務部・CSR推進部 担当                   |
| (新任) 福澤 一郎 | 取締役<br>執行役員          | グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長   |
| 森 詳介       | 取締役                  | (社外取締役)   |
| 山本 亜土      | 取締役                  | (社外取締役)   |
| 小林 いずみ     | 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  |
| 石坂 直人      | 上席執行役員               | グループ渉外 担当   |
| 國分 裕之      | 上席執行役員               | 広報・コーポレートブランド推進室長   |
| 満倉 達彦      | 上席執行役員               | グループ技術部門 総括   |

\*1 各取締役は、6月末開催予定の定時株主総会にて選任されることを前提としております。

2. 監査役（\*2）

|      |        |       |         |
|------|--------|-------|---------|
| (新任) | 加納 望   | 常勤監査役 | (社外監査役) |
|      | 殿元 清司  | 常勤監査役 |         |
|      | 長谷川 昭彦 | 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) |

\*2 加納監査役は、6月末開催予定の定時株主総会にて選任されることを前提としております。

注：赤字下線部が変更点