



2020年3月13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 グループ総務部長 坂爪 浩
 (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、2020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、執行役員の選任、一部執行役員の役職・担当業務の変更、ならびに2020年6月末開催予定の第75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。

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 : 伊東 裕 (いとう ゆたか)

新役職名 : 代表取締役副社長執行役員

(退任) 氏 名 : 長峯 豊之 (ながみね とよゆき)

旧役職名 : 代表取締役副社長執行役員

3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
いとう ゆたか 伊東 裕 (1957年6月3日)	1981年 4月 当社入社 2006年 4月 客室本部 成田客室部長 2008年 4月 調達部長 兼 企画室B787 導入プロジェクト 2012年 4月 パリ支店長 2013年 4月 全日本空輸株式会社 執行役員 欧州室長 兼 ロンドン支店長 2015年 4月 全日本空輸株式会社 上席執行役員 欧州室長 兼 ロンドン支店長 2016年 4月 全日本空輸株式会社 取締役執行役員 CS&プロダクト・ サービス室・貨物事業室 担当、 株式会社ANA Cargo 会長 2018年 4月 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員 CS& プロダクト・サービス室・調達部・ 貨物事業室 担当	2,900株 (2020年2月末現在)

	2019年 4月	上席執行役員 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 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員 調達部・ 総務部・法務部 担当	
	2019年 6月	取締役常務執行役員 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 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員 調達部・ 総務部・法務部 担当	

4. 就任及び退任予定日

長峯 豊之は2020年3月31日付で代表取締役を退任し、伊東 裕は2020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
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 伊東 裕	代表取締役 副社長執行役員 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

(2020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		取締役 会長	取締役会 議長
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E S G経営推進会議 総括、 グループ監査 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C S R・リスク・コンプライアンス会議 総括、 グループ監査部 担当、全日本空輸(株) 取締役会長
伊東 裕	代表取締役 副社長 執行役員	グループE S G経営推進会議 議長、 グループ法務・グループ総務・グループ調達・サステナ ビリティ推進 担当		取締役 常務執行役員	グループC S R・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・C S R推進部 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 専務執行役員	広報・コーポレートブランド推進・秘書・グループ人財戦 略 担当		取締役 常務執行役員	秘書部・グループ人財戦略部 担当
福澤 一郎	取締役 常務執行役員	グループ財務統括責任者		取締役 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)		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・グループIT・施設企画・デジタル デザイン・ラボ・グループD&I推進・沖縄地区 担当		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 調査 担当		上席執行役員	グループ渉外 担当
満倉 達彦	上席執行役員	グループ技術部門 総括		上席執行役員	グループ技術部門 総括
(新任) 富田 千夏子	執行役員	グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長		-	-
(新任) 中堀 公博	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長		-	-
(新任) 石井 智二	執行役員	グループ経営戦略室長		-	-

2. 監査役 (*1)

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)

*1 長谷川監査役は、6月末開催予定の定時株主総会をもって辞任予定。

3月31日をもって、以下の取締役1名は辞任いたします。

氏名	新	旧
長峯 豊之	4月1日付 当社顧問に就任予定	当社 代表取締役副社長執行役員

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
國分 裕之	4月1日付 全日空商事(株) 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 会長	取締役会 議長
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E S G経営推進会議 総括、グループ監査 担当、 全日本空輸(株) 取締役会長
伊東 裕	代表取締役 副社長 執行役員	グループE S G経営推進会議 議長、 グループ法務・グループ総務・グループ調達・サステナビリティ推進 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 専務執行役員	広報・コーポレートブランド推進・秘書・グループ人財戦略 担当
福澤 一郎	取締役 常務執行役員	グループ財務統括責任者
(新任) 芝田 浩二	取締役 常務執行役員	グループ経営戦略・グループIT・施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・グループD&I推進・沖縄地区 担当
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)
石坂 直人	上席執行役員	グループ渉外 調査 担当
満倉 達彦	上席執行役員	グループ技術部門 総括
宮田 千夏子	執行役員	グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長
中堀 公博	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長
石井 智二	執行役員	グループ経営戦略室長

*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

加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
殿元 清司	常勤監査役	
(新任) <u>長峯 豊之(*2)</u>	<u>常勤監査役</u>	
松尾 新吾(*3)	監査役	(社外監査役)
小川 英治	監査役	(社外監査役)

*2 長峯監査役は、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。

*3 松尾監査役は、6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、新たに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