



2021年11月25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 植野 素明  
(TEL . 03-6735-1001)

### 独立社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、下記のとおり新任の独立社外取締役候補者を決定し、2022年6月下旬開催予定の当社第77回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、それ以外の役員候補者に関しては現在検討中であり、決定し次第、別途お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 選任の理由

当社は現時点で独立社外取締役を3名選任しておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化を目的として、追加で新たに1名の独立社外取締役を選任するものです。

峰岸真澄氏は、経営者としての豊富な経験を有するとともに、新規ビジネスの創出等に関する幅広い経験と深い識見を有しております。今後、航空事業に加え、非航空事業の確立・成長等を通じて当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、同氏の豊富な経験と知見が必要であると判断し、同氏を新たに社外取締役候補者として選任いたしました。なお同氏が選任された場合、当社の取締役の員数は11名となり、うち4名が社外取締役となる予定です。

#### 2. 社外取締役候補者の氏名および略歴等

氏 名 (生年月日)	略 歴
みねがし ますみ 峰岸 真澄 (1964年1月24日生)	1987年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
	2003年4月 同社執行役員 IMC デイビジョンカンパニー、情報編集局担当
	2004年4月 同社常務執行役員 G-IMC ストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅デイビジョンカンパニー、IMC デイビジョンカンパニー担当
	2009年6月 同社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当
	2010年4月 同社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当
	2011年4月 同社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC 領域、事業開発、経営企画、人事担当
	2012年4月 同社代表取締役社長 兼 CEO
	2021年4月 同社代表取締役会長 兼 取締役会議長(現任)

※ 峰岸真澄氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、同氏の取締役選任が承認可決された場合は、同氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定です。

以上