



2022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 グループ総務部長 植野 素明
(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、2022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2022年6月末開催予定の第77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. 新代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏名：福澤 一郎 (ふくざわ いちろう)

新役職名：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
ふくざわ いちろう 福澤 一郎 (1961年4月14日)	1989年 10月 当社入社 2010年 4月 IR推進室長 2013年 4月 財務企画・IR部長 2014年 4月 財務企画・IR部長 全日本空輸(株) 経理部長 2017年 4月 執行役員 グループ経理・財務室長 全日本空輸(株) 執行役員 経理・財務室長 2018年 4月 執行役員 グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長 全日本空輸(株) 取締役執行役員 経理・財務室長 2019年 6月 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 全日本空輸(株) 取締役執行役員 経理・財務室長 2020年 4月 取締役常務執行役員 グループ財務統括責任者	3,600株 (2022年1月末現在)

	全日本空輸(株) 取締役常務執行役員 財務統括責任者 2021年 4月 取締役専務執行役員 グループ財務統括責任者 グループ調達担当 全日本空輸(株) 取締役専務執行役員 財務統括責任者・調達担当 現在に至る	
--	---	--

4. 就任及び退任予定日

福澤 一郎氏は2022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、執行役員を選任、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 会長	片野坂 真哉	代表取締役 社長	片野坂 真哉
代表取締役 社長	芝田 浩二	代表取締役 専務執行役員	芝田 浩二
代表取締役 副社長執行役員	福澤 一郎		

以 上

<添付資料>

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）

別添2：ANA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）

別添 1

A N A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(*1)・執行役員

(2022年4月1日付)

氏名	役職	新	役職	現
		担当		担当
片野坂 真哉	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ESG経営推進 会議 総括、グループ監査 担当、全日本空輸㈱ 取締役 会長
平子 裕志	取締役 副会長		取締役	全日本空輸㈱ 代表取締役社長
芝田 浩二	代表取締役 社長	グループ経営戦略会議 議長、グループESG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 専務執行役員	グループ経営戦略・広報・コーポレートブランド推進・ 施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・沖縄地区 担当
福澤 一郎	代表取締役 副社長 執行役員	グループ生産性向上会議 議長、グループ経営戦略 担当	取締役 専務執行役員	グループ財務統括責任者、グループ調達 担当
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)
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)

	井上 慎一	上席執行役員	全日本空輸㈱ 代表取締役社長	上席執行役員	A N A X ㈱ 代表取締役社長
	直木 敬陽	上席執行役員	グループCHO (Chief Human Resource Officer)、グループ人権・グ ループ労政 担当、広報・コーポレートブランド推進 担当	上席執行役員	グループ人財戦略部長
(新任)	三宅 英夫	上席執行役員	施設企画・グループ調達 担当	-	(全日本空輸㈱) 取締役 常務執行役員
(新任)	服部 茂	上席執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループリスク&コンプライア ンス・グループ法務・グループ総務 担当	-	(全日本空輸㈱) 上席執行役員
(新任)	平澤 寿一	上席執行役員	グループ渉外調査・秘書 担当	-	(全日本空輸㈱) 上席執行役員
	宮田 千夏子	上席執行役員	グループCSO (Chief Sustainability Officer)、グループ法務・ グループ総務 副担当、サステナビリティ推進部長	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	上席執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer)、グループ経理・財務室 長	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長
	荒牧 秀知	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、グループIT部長	執行役員	グループIT部長
	種家 純	執行役員	グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、 グループDEI推進部長	執行役員	グループD&I推進部長
	塩見 敦与	執行役員	グループ経営戦略室 事業管理部長	執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
	高柳 直明	執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長	執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長
(新任)	瀧田 秀樹	執行役員	秘書部長	-	-
(新任)	米谷 宏行	執行役員	グループ経営戦略室長 兼 未来創造室長	-	-
(新任)	松下 正	執行役員	グループ経営戦略室エアライン事業部長 兼 沖縄地区 担当	-	-

*1 各取締役は、2022年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います。

2. 監査役

氏名	役職	
加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
長峯 豊之(*2)	常勤監査役	
三浦 明彦	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 監査役 長峯豊之氏は2022年6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定。

3月31日をもって、以下の取締役3名は辞任いたします。

氏名	新	旧
伊東 信一郎	4月1日付 当社 特別顧問に就任予定	当社 取締役会長
高田 直人	4月1日付 当社 顧問に就任予定	当社 取締役専務執行役員
満倉 達彦	4月1日付 当社 顧問に就任予定	当社 取締役専務執行役員

3月31日をもって、以下の執行役員3名は退任いたします。

氏名	新	旧
志岐 隆史	4月1日付 全日空商事㈱ 顧問に就任予定	当社 上席執行役員
高橋 誠一	4月1日付 当社 参与に就任予定	当社 上席執行役員
石井 智二	4月1日付 全日本空輸㈱ 上席執行役員に就任予定	当社 執行役員

注：赤字下線部が変更点

別添2

ANA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
片野坂 真哉	代表取締役 会長	取締役会 議長
平子 裕志	取締役 副会長	
芝田 浩二	代表取締役 社長	グループ経営戦略会議 議長、グループESG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
福澤 一郎	代表取締役 副社長執行役員	グループ生産性向上会議 議長、グループ経営戦略 担当
(新任) 服部 茂	取締役 常務執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務 担当
(新任) 平澤 孝一	取締役 執行役員	グループ渉外調査・秘書 担当
(新任) 井上 慎一	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長
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)
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)
(新任) 峰岸 真澄	取締役	(社外取締役)

直木 敬陽	上席執行役員	グループCHO (Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政 担当)、広報・コーポレートブランド推進 担当
三宅 英夫	上席執行役員	施設企画・グループ調達 担当
宮田 千夏子	上席執行役員	グループCSO (Chief Sustainability Officer)、グループ法務・グループ総務 副担当、サステナビリティ推進部長
中堀 公博	上席執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer)、グループ経理・財務室長
荒牧 秀知	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、グループIT部長
種家 純	執行役員	グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、グループDEI推進部長
塩見 敦与	執行役員	グループ経営戦略室事業管理部長
高柳 直明	執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長
濱田 秀樹	執行役員	秘書部長
米谷 宏行	執行役員	グループ経営戦略室長 兼 未来創造室長
松下 正	執行役員	グループ経営戦略室エアライン事業部長 兼 沖縄地区 担当

*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

氏名	役職	
加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
三浦 明彦	常勤監査役	
(新任) 満倉 達彦(+2)	常勤監査役	
松尾 新吾	監査役	(社外監査役)
小川 英治(+3)	監査役	(社外監査役)

*2 満倉達彦氏は、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 小川英治氏は、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