



2023年3月3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 芝田 浩二
(コード番号 9202 東証プライム)
問合せ先 グループ総務部長 植野 素明
(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、2023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の選任、ならびに2023年6月末開催予定の第78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③：新任社外監査役候補の経歴書

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(*1)・執行役員

(2023年4月1日付)

氏名	役職	新		現	
		担当	役職	担当	役職
片野坂 真哉	代表取締役 会長	取締役会 議長	代表取締役 会長	取締役会 議長	
平子 裕志	取締役 副会長		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	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	企業変革会議 議長、グループ経営戦略・グループ調達 担当	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	
平澤 寿一	取締役 常務執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当	取締役 執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当	
井上 慎一	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	
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)	
峰岸 真澄	取締役	(社外取締役)	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	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	
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	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	上席執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer)、グループ経理・財務室長	
(新任) 宮川 純一郎	上席執行役員	施設企画 担当	-	(全日本空輸(株) 取締役 常務執行役員)	
(新任) 堀田 恵美子	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(株) 取締役 常務執行役員)	
種家 純	上席執行役員	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CDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、グループDEI 推進部長	
塩見 敦与	上席執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長	執行役員	グループ経営戦略室事業管理部長	
高柳 直明	上席執行役員	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	
米谷 宏行	上席執行役員	グループ経営戦略室長	執行役員	グループ経営戦略室長 兼 未来創造室長	
(新任) 原 雄三	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど(株) 社長	-	(全日本空輸(株) 上席執行役員)	
濱田 秀樹	執行役員	秘書部長	執行役員	秘書部長	
松下 正	執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長	執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長	
(新任) 加藤 義子	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長	-		
(新任) 吉田 秀和	執行役員	グループ調達部長	-		
(新任) 津田 佳明	執行役員	ANA経済圏 担当、未来創造室長 兼 新規事業開発部長	-		

*1 各取締役は、2023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)
三浦 明彦	常勤監査役	
満倉 達彦	常勤監査役	
松尾 新吾(*2)	監査役	(社外監査役)
小川 英治	監査役	(社外監査役)

*2 監査役 松尾新吾氏は2023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1名は辞任いたします。

氏名	新	旧
服部 茂	4月1日付 全日本空輸(株) 取締役 常務執行役員に就任予定 (再任)	当社 取締役 常務執行役員

3月31日をもって、以下の執行役員2名は退任いたします。

氏名	新	旧
三宅 英夫	4月1日付 当社 参与に就任予定	当社 上席執行役員
荒牧 秀知	4月1日付 当社 参与に就任予定	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	企業変革会議 議長、グループ経営戦略・グループ調達 担当
平澤 寿一	取締役 常務執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当
(新任) 榎田 恵美子	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
井上 慎一	取締役	全日本空輸 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)
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
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
宮川 純一郎	上席執行役員	施設企画 担当
種家 純	上席執行役員	グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、グループDEI 推進部長
塩見 敦与	上席執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
高柳 直明	上席執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長
米谷 宏行	上席執行役員	グループ経営戦略室長
原 雄三	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど(株) 社長
濱田 秀樹	執行役員	秘書部長
松下 正	執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長
加藤 恭子	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長
吉田 秀和	執行役員	グループ調達部長
津田 佳明	執行役員	ANA経済圏 担当、未来創造室長 兼 新規事業開発部長

*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

氏名	役職	
加納 望 (*2)	常勤監査役	(社外監査役)
三浦 明彦	常勤監査役	
満倉 達彦	常勤監査役	
小川 英治	監査役	(社外監査役)
(新任) 三橋 友紀子 (*3)	監査役	(社外監査役)

*2 加納望氏は、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。

*3 三橋友紀子氏は、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。
なお、選任された場合は、独立役員として東京証券取引所に届出する予定です。

注：赤字下線部が変更点

別添③

経歴書

氏名	みつはし ゆきこ 三橋 友紀子
生年月日	1966年6月12日
最終学歴	1989年3月 京都大学 文学部 卒業 2000年4月 最高裁判所 司法研修所 修了 2017年3月 フェリス女学院大学 大学院 音楽学部 修了
職歴	
1989年4月	東海旅客鉄道株式会社 入社 (1996年12月退社)
2000年4月	弁護士登録 ブレークモア法律事務所 入所
2002年11月	アシャースト東京法律事務所 入所
2010年1月	シティユーワ法律事務所 入所
2015年6月	株式会社 A0I Pro. 社外取締役 (2022年3月退任)
2016年6月	パンチ工業株式会社 社外取締役 (2022年6月退任)
2017年2月	GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社 コンプライアンスオフィサー (2018年3月退任)
2020年7月	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 入所 パートナー弁護士 (現在に至る)
2022年9月	株式会社アーケム 社外監査役 (現在に至る)