



2024年2月29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 鷹野 慎太郎
(TEL . 03-6748-1001)

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、2024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2024年6月末開催予定の第79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：平澤 寿一 (ひらさわ じゅいち)

新役職名：代表取締役 専務執行役員

(退任) 氏名：片野坂 真哉 (かたのざか しんや)

旧役職名：代表取締役 会長

※ 退任する片野坂 真哉は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任します。

(退任) 氏名：福澤 一郎 (ふくざわ いちろう)

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
ひらさわ じゅいち 平澤 寿一 (1964年1月11日)	1986年 4月 当社入社 2014年 4月 全日本空輸(株) 企画部長 2018年 4月 全日本空輸(株) 執行役員 企画室長 東京オリンピック ・パラリンピック推進本部 事務局長 2020年 4月 全日本空輸(株) 上席執行役員 企画室長 東京オリンピック ・パラリンピック推進本部 事務局長 2022年 6月 取締役執行役員 グループ渉外調査・秘書・	3,600株 (2024年2月末現在)

	2023年 4月	経済安全保障 担当 全日本空輸(株) 取締役執行役員 渉外調査・秘書・ネットワーク・ 経済安全保障 担当 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 全日本空輸(株) 取締役常務執行役員 渉外調査・秘書・ネットワーク・ 経済安全保障 担当	
--	----------	--	--

4. 就任及び退任予定日

片野坂 真哉氏、福澤 一郎氏は2024年3月31日付で代表取締役を退任し、平澤 寿一氏は2024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
取締役 会長 片野坂 真哉	代表取締役 会長 片野坂 真哉
代表取締役 社長 芝田 浩二	代表取締役 社長 芝田 浩二
代表取締役 専務執行役員 平澤 寿一	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㈱ 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

(2024年4月1日付)

氏名	役職	新		現	
		担当		担当	
片野坂 真哉	取締役 会長	取締役会 議長		代表取締役 会長	取締役会 議長
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㈱ 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㈱ 取締役会長
平澤 寿一	代表取締役 専務執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障、 グループ調達 担当		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
井上 慎一	取締役	全日本空輸㈱ 代表取締役社長		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)		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CHRO (Chief Human Resource Officer)、グループ人事・グループ労政 担当、 グループ経営戦略 担当	上席執行役員	グループCHRO (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 担当	上席執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer)、グループ経理・財務室長
種家 純	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	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
原 雄三	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど㈱ 社長	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど㈱ 社長
瀧田 秀樹	上席執行役員	秘書部長	執行役員	秘書部長
松下 正	上席執行役員	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) 矢澤 潤子	上席執行役員	グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、広報・コーポレートブランド推進 担当	-	(全日本空輸㈱ 取締役 常務執行役員)
(新任) 五島 勝也	上席執行役員	施設企画 担当	-	(全日本空輸㈱ 執行役員)
(新任) 神田 真也	上席執行役員	ANA X推 社長(*2)	-	(全日本空輸㈱ 執行役員)
(新任) 鈴木 大輔	上席執行役員	グループ経営戦略室長	-	
加藤 森子	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長	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	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	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
(新任) 浜出 真	執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長	-	
(新任) 橋根 秀和	執行役員	グループ経理・財務室長	-	

*1 各取締役は、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います。

s

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(*3)
満倉 達彦	常勤監査役(*3)
小川 英治	監査役 (社外監査役)
三橋 友紀子	監査役 (社外監査役)

*3 常勤監査役 三浦明彦氏、満倉達彦氏は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
平子 裕志	4月1日付 当社 特別顧問に就任予定	当社 取締役 副会長
福澤 一郎	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
梶田 恵美子	4月1日付 当社 顧問に就任予定	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4名は退任いたします。

氏名	新	旧
宮川 純一郎	4月1日付 全日本空輸㈱ 社長に就任予定	当社 上席執行役員
塩見 敦与	4月1日付 全日本空輸㈱ 取締役 執行役員に就任予定	当社 上席執行役員
高柳 直明	4月1日付 全日本空輸㈱ 上席執行役員に就任予定	当社 上席執行役員
米谷 宏行	4月1日付 全日本空輸㈱ 取締役 執行役員に就任予定	当社 上席執行役員

注：赤字下線部が変更点

別添2

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	取締役 会長	取締役会 議長
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
平澤 寿一	代表取締役 専務執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障・グループ調達 担当
直木 敬陽	代表取締役 専務執行役員	グループCHO(Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政 担当)、グループ経営戦略 担当
中堀 公博	取締役 常務執行役員	グループCFO(Chief Financial Officer、グループ経理・財務 担当)
種家 純	取締役 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(株) 代表取締役社長
山本 垂土	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)

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
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	上席執行役員	秘書部長
松下 正	上席執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長
矢澤 潤子	上席執行役員	グループCDO(Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、広報・コーポレートブランド推進 担当
五島 勝也	上席執行役員	施設企画 担当
神田 真也	上席執行役員	ANA X(株) 社長
鈴木 大輔	上席執行役員	グループ経営戦略室長
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
浜出 真	執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
磯根 秀和	執行役員	グループ経理・財務室長

*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

氏名	役職	
加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
(新任) 福澤 一郎	常勤監査役(*2)	
(新任) 梶田 恵美子	常勤監査役(*2)	
小川 英治	監査役	(社外監査役)
三橋 友紀子	監査役	(社外監査役)

*2 福澤一郎氏、梶田恵美子氏は、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。

注: 赤字下線部が変更点