

2023年5月25日

## 役員人事について

2023年5月25日開催の取締役会において、下記のとおり、2023年6月27日開催予定の定時株主総会以降の取締役候補および監査役候補の選任を決議しましたので、お知らせします。

### 1. 取締役

氏名	現在の当社における役職	備考
山本 礼二郎	取締役会長(社外)	(再任)
洞 駿	代表取締役社長執行役員	(再任)
西岡 成浩	代表取締役専務執行役員	(再任)
本橋 学	取締役専務執行役員	(再任)
増川 則行	取締役常務執行役員	(再任)
原 高太郎	取締役執行役員	(再任)
荒牧 秀知	—	(新任)
楠木 建	取締役(社外)	(再任)
米 正剛	取締役(社外)	(再任)
三橋 優隆	取締役(社外)	(再任)
佐藤 善信	—	(新任・社外)

※加藤勝也氏は2023年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

### 2. 監査役

氏名	現在の当社における役職	備考
石黒 純夫	常勤監査役	
山内 弘隆	監査役(社外)	(再任)
砂川 佳子	—	(新任・社外)

※谷村大作氏は2023年6月27日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

以上

(別紙) 新任取締役・監査役略歴

【新任取締役】

氏名(よみがな)	荒牧 秀知(あらまき ひでとも)	
生年月日	1963年9月2日生	
略歴	1988年 4月	全日本空輸株式会社 入社
	2011年 4月	同社 営業推進本部グローバルレベニューマネジメント部 副部長
	2012年 4月	同社 業務プロセス改革室イノベーション推進部長
	2017年 4月	ANA ホールディングス株式会社 出向 同社 グループ経営戦略室グローバル事業開発部付 部長
	2018年10月	全日本空輸株式会社 業務プロセス改革室企画推進部長
	2019年 4月	ANA システムズ株式会社 出向 同社 代表取締役社長
	2021年 4月	全日本空輸株式会社 執行役員 兼 デジタル変革室長 ANA ホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ IT 部長
	2022年 4月	全日本空輸株式会社 執行役員 兼 デジタル変革室長 ANA ホールディングス株式会社 執行役員 兼 グループ CIO 兼 グループ IT 部長
	2023年 4月	ANA ホールディングス株式会社 参与 (現任)

【新任社外取締役】

氏名(よみがな)	佐藤 善信(さとう よしのぶ)	
生年月日	1960年2月22日生	
略歴	1982年 4月	運輸省 入省
	2010年 8月	国土交通省 航空局空港部長
	2011年 7月	同省 航空局航空ネットワーク部長
	2011年10月	同省 航空局次長
	2013年 6月	同省 観光庁次長
	2014年 7月	同省 海上保安庁次長
	2015年 9月	同省 航空局長
	2019年 8月	一般財団法人運輸総合研究所 理事長 (現任)

【新任監査役】

氏名(よみがな)	砂川 佳子(すなかわ よしこ)	
生年月日	1972年8月7日生	
略歴	1994年10月	青山監査法人 入所
	1998年 4月	公認会計士 登録
	2006年 9月	あらた監査法人(現 PwC あらた有限責任監査法人) 入所
	2013年 8月	砂川公認会計士事務所 代表 (現任)
	2013年12月	税理士法人アンサーズ(現税理士法人アンサーズトラスト) 社員 (現任)
	2016年 6月	日本 KFC ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等 委員) (現任)

以上