



平成 26 年 5 月 26 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 伊東 信一郎
(コード番号 9202 東証第1部)
問合せ先 グループ総務・CSR部長 今西 一之
(TEL . 03-6735-1001)

社外監査役人事について

当社は、平成 26 年 3 月 12 日に公表した「役員担当業務の変更等について」に加え、平成 26 年 6 月 23 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会以降の社外監査役候補を選任いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 23 日開催予定の当社第 69 回定時株主総会の決議を経て正式に決定されることとなります。

以 上

<添付資料>

別添①：平成 26 年 6 月 23 日以降の役員体制

別添②：新任監査役候補者の略歴

平成26年6月23日開催予定の定時株主総会以降の取締役・監査役体制（予定）

1. 取締役(*1)・執行役員

役職	氏名	担当
取締役 会長	大橋 洋治	取締役会 議長
代表取締役 社長	伊東 信一郎	グループ経営戦略会議 議長、グループCSR推進会議 総括、 グループ監査部 担当、全日本空輸(株) 取締役会長
代表取締役 副社長 執行役員	片野坂 真哉	グループ人財戦略部・グループ経営戦略部 担当
取締役 副社長 執行役員	竹村 滋幸	調査部・アジア戦略部・空港・施設企画部 担当
専務取締役 執行役員	丸山 芳範	グループCSR推進会議 議長、グループ広報部・秘書部・グループ法務部・ グループ総務・CSR部 担当
専務取締役 執行役員	殿元 清司	財務企画・IR部 担当
取締役	篠辺 修	全日本空輸(株) 代表取締役社長
取締役	森 詳介	(社外取締役)
取締役	山本 垂土	(社外取締役)
取締役	小林 いずみ	(社外取締役)

上席執行役員	長峯 豊之	グループ経営戦略部長
上席執行役員	芝田 浩二	アジア戦略部長
執行役員	石坂 直人	調査部長
執行役員	菅原 貴与志	グループ法務部長

2. 監査役

常勤監査役	大川 澄人	(社外監査役)
常勤監査役	井上 伸一(*1)	
常勤監査役	金澤 栄次	
監査役	松尾 新吾	(社外監査役)
(新任) 監査役	小川 英治(*2)	(社外監査役)

*1 平成26年6月23日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、任期満了となる全取締役および監査役の井上伸一氏は、同株主総会において選任されることを前提としております。

*2 平成26年6月23日開催予定の定時株主総会において、新たに選任されることを前提としております。なお、現監査役の近藤龍夫氏は、同株主総会終結の時をもって退任いたします。

別添②

経 歴 書

氏 名 小川英治(おがわえいじ)
生 年 月 日 1957 (昭和32) 年 5 月 24 日

主 な 職 歴

1986(昭和 61)年 4 月	一橋大学商学部 助手
1986(昭和 61)年 9 月	ハーバード大学経済学部 客員研究員
1988(昭和 63)年 4 月	一橋大学商学部 専任講師
1991(平成 3)年 4 月	一橋大学商学部 助教授
1992(平成 4)年 4 月	カリフォルニア大学バークレイ校経済学部 客員研究員
1999(平成 11)年 4 月	一橋大学大学院商学研究科 教授 (現在に至る)
2000(平成 12)年 9 月	国際通貨基金調査局 客員研究員
2009(平成 21)年 1 月	一橋大学大学院商学研究科 研究科長
2011(平成 23)年 1 月	一橋大学 理事・副学長 (現在に至る)

主要な兼職

財務省国際局 関税・外国為替等審議会委員
財務省財務総合政策研究所 特別研究官
外務省国際協力局 開発協力適正会議委員
日本銀行金融研究所 顧問
みずほ信託銀行株式会社 社外取締役
株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所 顧問
株式会社国際協力銀行 リスク・アドバイザー委員