

2020年1月31日

取締役人事についてのお知らせ

取締役人事について以下のとおりお知らせします。

1. 新任取締役人事について

■新任取締役の就任について

氏 名： 洞 駿(ほら はやお)

役 職 名： 取締役専務執行役員

就 任 日： 2020年2月1日

■新任取締役の選任予定について

氏 名： 原 高太朗(はら こうたろう)

就 任 日： 2020年2月13日(予定)

氏 名： 三橋 優隆(みつはし まさたか)

就 任 日： 2020年2月13日(予定)

※原氏及び三橋氏は2020年2月13日開催予定の臨時株主総会における決議を経て、正式に取締役に就任する予定です。

※三橋氏は社外取締役候補者です。

2. 代表取締役社長執行役員の異動について

当社代表取締役社長執行役員市江正彦より、一身上の都合により、代表取締役及び取締役を辞任したい旨の申し出がありました。当社は、再生プロセスが既に完了し、業績が順調に推移していることから当該申し出を受理し、本日開催の取締役会において、2020年2月13日付で洞駿氏を新代表取締役社長執行役員とする旨を内定いたしました。なお、同氏は、同日開催予定の取締役会における決議を経て、正式に代表取締役社長執行役員に就任する予定です。

■新任

氏 名：洞 駿(ほら はやお)

就 任 日：2020年2月13日(予定)

■退任

氏 名：市江 正彦(いちえ まさひこ)

退 任 日：2020年2月13日(予定)

■新任取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当
ほら はやお 洞 駿 (1947年11月1日)	1971年7月 運輸省 入省
	1999年7月 同運輸政策局次長
	2000年9月 同大臣官房総務審議官
	2001年1月 国土交通省政策統括官
	2001年7月 同自動車交通局長
	2002年8月 同航空局長
	2003年7月 同国土交通審議官
	2007年10月 全日本空輸株式会社 常勤顧問
	2008年4月 同上席執行役員
	2008年6月 同常務取締役執行役員
	2009年4月 同専務取締役執行役員
	2011年6月 同代表取締役副社長執行役員
	2014年4月 ANAホールディングス株式会社 常勤顧問
	2018年7月 当社 顧問(非常勤)(現任)
2018年12月 パラカ株式会社 社外監査役(非常勤)(現任)	

<p>はら こうたろう 原 高太朗 (1964年10月3日)</p>	1989年4月	北海道東北開発公庫(現 株式会社日本政策投資銀行) 入庫
	1999年10月	日本政策投資銀行 北海道支店調査役
	2001年4月	国土交通省港湾局 民間活力推進室 出向
	2008年10月	株式会社日本政策投資銀行 北海道支店課長
	2013年6月	株式会社 AIRDO 取締役 出向
	2018年4月	当社 執行役員 出向
	2019年10月	当社 執行役員 転籍(現任)
<p>みつはし まさたか 三橋 優隆 (1957年9月30日)</p>	1983年3月	公認会計士 登録
	2004年7月	中央青山 PwC トランザクション・サービス株式会社(現 PwC アドバイザリー合同会社) 代表取締役
	2008年4月	あらた監査法人(現 PwC あらた有限責任監査法人)パートナー
	2008年11月	あらた監査法人 ディール部門責任者
	2009年7月	あらた監査法人 執行役
	2010年1月	プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役副社長
	2012年7月	株式会社あらたサステナビリティ認証機構(現 PwC サステナビリティ合同会社) 代表執行役
	2013年11月	PwC-Japan NTT サービスチーム グローバル責任者
	2015年4月	学校法人長沼スクール東京日本語学校 監事(現任)
2017年10月	一般社団法人全日本学校法人日本語教育協議会 監事(現任)	

	2018年7月	PwC あらた有限責任監査法人 代表社員 PwC サステナビリティ合同会社 会長
	2019年5月	三橋優隆公認会計士事務所 代表(現任) サステナブルバリューアドバイザー株式会社 代表取締役(現任)
	2019年6月	富士フィルムホールディングス株式会社 社外監査役(現任)
	2020年3月	日本ペイントホールディングス株式会社 社外取締役(予定)

以上