

役 員 人 事 の 件

1. 社外取締役候補者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会に提案）

小島 順彦 クリスティーナ・アメージャン

（以上 2 名重任）

津田 廣喜^{つだ ひろき}〔早稲田大学公共経営大学院教授〕

（以上 1 名新任）

（注）小島順彦、クリスティーナ・アメージャンおよび津田廣喜の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

2. 社外取締役退任者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）

坂本 吉弘

（以上 1 名）

3. 社外監査役候補者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会に提案）

畔柳 信雄

（以上 1 名重任）

伊東 信一郎^{いとう しんいちろう}〔全日本空輸(株)代表取締役社長〕

（以上 1 名新任）

（注）畔柳信雄および伊東信一郎の各氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者です。

4. 社外監査役退任者（6 月 26 日開催予定の定時株主総会終結時をもって退任）

野村 吉三郎

（以上 1 名）

以 上