

**日本航空株式会社取締役の選任/退任、執行役員の選任/退任、  
および顧問の退任、地区支配人の委嘱について**

**1 . 取締役候補者**

本年 6 月 2 7 日の株主総会に於ける取締役候補者。( 括弧内は現職 )

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 兼子  | 勲 ( 代表取締役社長 )                          |
| 越智  | 正英 ( 代表取締役副社長 )                        |
| 羽根田 | 勝夫 ( 専務取締役 )                           |
| 益子  | 隆 ( 専務取締役 )                            |
| 新町  | 敏行 ( 専務取締役 )                           |
| 大庫  | 徳夫 ( 常務取締役 )                           |
| 萩尾  | 裕康 ( 常務取締役 )                           |
| 梶   | 明彦 ( 常務取締役 )                           |
| 西塚  | 英和 ( 常務取締役 )                           |
| 船山  | 博之 ( 常務取締役 )                           |
| 清水  | 潤太郎 ( 取締役 )                            |
| 丸山  | 源太郎 ( 取締役 )                            |
| 吉田  | 敏夫 ( 西日本地区支配人、大阪支店長 )                  |
| 奥出  | 通夫 ( オペレーション統括室副室長 ( 兼 ) オペレーション業務部長 ) |
| 河野  | 俊二 ( 取締役 )                             |
| 諸井  | 虔 ( 取締役 )                              |

なお、上記取締役候補、越智正英、丸山源太郎の2名は、10月2日の株式会社日本航空システム設立以降、株式会社日本航空システムの取締役に専任するため、本人の意向により、株主総会での選任後、10月1日をもって日本航空株式会社取締役を辞任する予定です。

**2 . 取締役退任者**

本年株主総会日をもって下記取締役が退任します。なお、括弧内は 6 月末の就任予定です。

松山 啓哲 ( 株式会社ジャルカード 社長 )

**3 . 代表取締役の選定**

本年株主総会後の取締役会において、下記の代表取締役を選定する予定です。

|     |    |
|-----|----|
| 兼子  | 勲  |
| 越智  | 正英 |
| 羽根田 | 勝夫 |
| 益子  | 隆  |

#### 4. 役付取締役の選任

本年株主総会後の取締役会において、下記の役付き取締役を選任する予定です。

|       |     |    |
|-------|-----|----|
| 社 長   | 兼子  | 勲  |
| 副社長   | 越智  | 正英 |
| 同     | 羽根田 | 勝夫 |
| 同     | 益子  | 隆  |
| 専務取締役 | 新町  | 敏行 |
| 常務取締役 | 大庫  | 徳夫 |
| 同     | 萩尾  | 裕康 |
| 同     | 梶   | 明彦 |
| 同     | 西塚  | 英和 |
| 同     | 船山  | 博之 |

#### 5. 執行役員の選任

本年 6 月 27 日付にて下記の執行役員を選任します。なお、括弧内は現職務です。

遠藤 怜（再任）  
下枝 堯（再任）  
合田 正彦（再任）  
三好 晉（再任）  
今井 孝雄（日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役専務）  
小田 和正（シンガポール支店長）  
松原 善朗（シドニー支店長）  
石樽 信孝（旅客事業担当役員付部長）  
千代 勝美（株式会社ジャルウエイズ代表取締役専務）  
堤 葵（韓国地区支店長）  
松枝憲一郎（人事部長）  
益谷 誠二（オペレーション統括室副室長(兼)フライト・オペレーションセンター部長）

#### 6. 執行役員の退任

本年 6 月 27 日付で下記執行役員が退任します。なお、括弧内は 6 月末の就任予定です。

屋代 一誠（株式会社ジャルウエイズ 社長）  
池田 博（株式会社ジャルセールスネットワーク 執行役員）

#### 7. 顧問の退任

本年 6 月末日付で下記常任顧問が退任します。なお、括弧内は 6 月末の就任予定です。

湯淺 康司（株式会社ジャルウエイズ 会長、株式会社ジャルエクスプレス 会長）

8. 地区支配人の委嘱

本年6月27日付で、下記の通り地区支配人を委嘱します。なお、括弧内は現職務、下段は6月28日付の株式会社ジャルセールスネットワークでの新職務です。

西日本地区支配人、大阪支店長

須藤 元（現 中部地区支配人、名古屋支店長）

（株式会社ジャルセールスネットワーク執行役員・西日本支社長）

中部地区支配人、名古屋支店長

池田 博（現 執行役員）

（株式会社ジャルセールスネットワーク執行役員・中部支社長）

以上