



2021年3月2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 片野坂 真哉  
(コード番号 9202 東証第1部)  
問合せ先 グループ総務部長 植野 素明  
(TEL . 03-6735-1001)

### 代表取締役の一部異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年4月1日付で、以下のとおり、代表取締役を一部異動することについて決議いたしました。また併せて、一部取締役の役職・担当業務の変更、執行役員の選任、一部執行役員の役職・担当業務の変更、ならびに2021年6月末開催予定の第76回定時株主総会以降の取締役候補及び監査役候補の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 代表取締役異動の理由  
役員体制変更のため。
2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名  
(新任) 氏 名：芝田 浩二 (しばた こうじ)  
新役職名：代表取締役 専務執行役員  
(退任) 氏 名：伊東 裕 (いとう ゆたか)  
旧役職名：代表取締役 副社長執行役員

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
しばた こうじ 芝田 浩二  (1957年8月16日)	1982年 4月 当社入社 2005年 4月 アライアンス室長 2012年 4月 執行役員 欧州室長 兼 ロンドン支店長 2013年 4月 執行役員 アジア戦略部長 2014年 4月 上席執行役員 アジア戦略部長 2017年 4月 上席執行役員 グループ経営戦略室長 兼 グローバル事業開発部長 2018年 4月 上席執行役員 グループ経営戦略室長 2020年 4月 上席執行役員 グループ経営戦略・ グループIT・施設企画・ デジタル・デザイン・ラボ・ グループD&I推進・ 沖縄地区担当	3,980株  (2021年2月末現在)

	2020年 6月	取締役常務執行役員 グループ経営戦略・ グループIT・施設企画・ デジタル・デザイン・ラボ・ グループD&I推進・ 沖縄地区担当	
--	----------	---------------------------------------------------------------------------------	--

4. 就任及び退任予定日

伊東 裕氏は2021年3月31日付で代表取締役を退任し、芝田 浩二氏は2021年4月1日付で代表取締役就任の予定です。

※伊東 裕氏は2021年4月1日付で(株)ANA総合研究所代表取締役社長に就任の予定です。

5. 一部取締役の役職・担当業務の変更、執行役員を選任、一部執行役員の役職・担当業務の変更等  
本件については、添付資料をご参照願います。

6. 参考 新旧代表取締役について

新体制	現体制
代表取締役 社長 片野坂 真哉	代表取締役 社長 片野坂 真哉
代表取締役 専務執行役員 芝田 浩二	代表取締役 副社長執行役員 伊東 裕

以 上

<添付資料>

別添①：ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧（4月1日～6月末株主総会まで）

別添②：ANAホールディングス取締役・執行役員・監査役一覧（6月末株主総会以降）

別添1

ANAホールディングス(株) 取締役・執行役員・監査役一覧 (4月1日~6月末株主総会まで)

1. 取締役(\*1)・執行役員

(2021年4月1日付)

氏名	新		現	
	役職	担当	役職	担当
伊東 信一郎	取締役会長	取締役会 議長	取締役会長	取締役会 議長
片野坂 真哉	代表取締役社長	グループ経営戦略会議 議長、グループESG経営推進会議 総括、グループ監査 担当、全日本空輸(株) 取締役会長	代表取締役社長	グループ経営戦略会議 議長、グループESG経営推進会議 総括、グループ監査 担当、全日本空輸(株) 取締役会長
芝田 浩二	代表取締役専務執行役員	グループ経営戦略・広報・コーポレートブランド推進・施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・沖縄地区 担当	取締役常務執行役員	グループ経営戦略・グループIT・施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・グループD&I推進・沖縄地区 担当
平子 裕志	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長
高田 直人	取締役専務執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進・グループ渉外・調査・秘書 担当	取締役専務執行役員	広報・コーポレートブランド推進・秘書・グループ人財戦略 担当
福澤 一郎	取締役専務執行役員	グループ財務統括責任者、グループ調達 担当	取締役常務執行役員	グループ財務統括責任者
山本 亜土	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)
小林 いずみ	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)

	満倉 達彦	上席執行役員	グループIT・グループ人財戦略・グループD&I推進 担当	上席執行役員	グループ技術部門 総括
(新任)	井上 慎二	上席執行役員	ANA X(株) 代表取締役社長	-	-
(新任)	志岐 隆史	上席執行役員	全日空商事(株) 代表取締役社長	-	-
(新任)	高橋 誠二	上席執行役員	ANAあきんど(株) 代表取締役社長 兼 全日本空輸(株) 営業センター長	-	-
(新任)	直木 敬陽	上席執行役員	グループ人財戦略部長	-	-
	宮田 千夏子	執行役員	グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長	執行役員	グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長
	中堀 公博	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長
	石井 智二	執行役員	グループ経営戦略室長	執行役員	グループ経営戦略室長
(新任)	荒牧 秀知	執行役員	グループIT部長	-	-
(新任)	種家 純	執行役員	グループD&I推進部長	-	-
(新任)	塩見 敦与	執行役員	グループ経営戦略空事業推進部長	-	-
(新任)	高柳 直明	執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長	-	-

\*1 各取締役は、2021年6月末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ため、新たに選任されることを前提としています。

2. 監査役

加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
殿元 清司(*2)	常勤監査役	
長峯 豊之	常勤監査役	
松尾 新吾	監査役	(社外監査役)
小川 英治	監査役	(社外監査役)

\*2 監査役 殿元 清司氏は2021年6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了、退任となります。

3月31日をもって、以下の取締役1名は退任いたします。

氏名	新	旧
伊東 裕	4月1日付 ㈱ANA総合研究所社長に就任予定	当社 代表取締役副社長執行役員

3月31日をもって、以下の執行役員1名は退任いたします。

氏名	新	旧
石坂 直人	4月1日付 当社顧問に就任予定	当社 上席執行役員

注：赤字下線部が変更点

別添2

A N Aホールディングス(株) 取締役・執行役員・監査役一覧 (6月末株主総会以降)

1. 取締役 (\*1) ・ 執行役員

氏名	役職	担当
伊東 信一郎	取締役 会長	取締役会 議長
片野坂 真哉	代表取締役 社長	グループ経営戦略会議 議長、グループESG経営推進会議 総括、グループ監査 担当、全日本空輸(株) 取締役会長
芝田 浩二	代表取締役 専務執行役員	グループ経営戦略・広報・コーポレートブランド推進・施設企画・デジタル・デザイン・ラボ・沖縄地区 担当
平子 裕志	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長
高田 直人	取締役 専務執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進・グループ渉外・調査・秘書 担当
福澤 一郎	取締役 専務執行役員	グループ財務統括責任者、グループ調達 担当
(新任) 滝倉 達彦	取締役 専務執行役員	グループIT・グループ人財戦略・グループD&I 推進 担当
山本 亜土	取締役	(社外取締役)
小林 いずみ	取締役	(社外取締役)
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)

井上 慎一	上席執行役員	A N A X(株) 代表取締役社長
志岐 隆史	上席執行役員	全日空商事(株) 代表取締役社長
高橋 誠一	上席執行役員	A N A あきんど(株) 代表取締役社長 兼 全日本空輸(株) 営業センター長
直木 敬陽	上席執行役員	グループ人財戦略部長
宮田 千夏子	執行役員	グループ法務・グループ総務・サステナビリティ推進 副担当、サステナビリティ推進部長
中堀 公博	執行役員	グループ経理・財務室長 兼 財務企画・IR部長
石井 智二	執行役員	グループ経営戦略室長
荒牧 秀知	執行役員	グループIT部長
種家 純	執行役員	グループD&I 推進部長
塩見 敦与	執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
高柳 直明	執行役員	広報・コーポレートブランド推進部長

\*1 各取締役は、6月末開催予定の定時株主総会にて選任されることを前提としております。

2. 監査役

加納 望	常勤監査役	(社外監査役)
長峯 豊之	常勤監査役	
(新任) 三浦 明彦 (*2)	常勤監査役	
松尾 新吾	監査役	(社外監査役)
小川 英治	監査役	(社外監査役)

\*2 三浦監査役は、6月末開催予定の定時株主総会にて選任されることを前提としております。

注：赤字下線部が変更点