



2025年2月25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 芝田 浩二
(コード番号 9202 東証プライム)
問合せ先 グループ総務部長 鷹野 慎太郎
(TEL . 03-6748-1001)

役員担当業務の変更等について

当社は、本日開催の取締役会において、2025年4月1日付で、執行役員の担当業務の変更及び執行役員の選任、ならびに2025年6月末開催予定の第80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。

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月末株主総会まで）
- 別添③：新任社外取締役・社外監査役候補の経歴書

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

(2025年4月1日付)

氏名	新		現	
	役職	担当	役職	担当
片野坂 真哉	取締役 会長	取締役会 議長	取締役 会長	取締役会 議長
芝田 浩二	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
平澤 寿一	代表取締役副社長 執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当	代表取締役 専務執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障・グループ調達 担当
直木 敬陽	代表取締役副社長 執行役員	グループCHO (Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政 担当)、グループ経営戦略 担当	代表取締役 専務執行役員	グループCHO (Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政 担当)、グループ経営戦略 担当
中堀 公博	取締役 専務執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer、グループ経理・財務 担当)、 <u>グループ経理・財務室長</u>	取締役 常務執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer、グループ経理・財務 担当)
種家 純	取締役 執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務 担当	取締役 執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務 担当
井上 慎一	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
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(*2)	(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)
峰岸 真澄	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)

原 雄三	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど(株) 社長	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど(株) 社長
松下 正	上席執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長	上席執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長
神田 真也	上席執行役員	ANA X(株) 社長	上席執行役員	ANA X(株) 社長
加藤 恭子	<u>上席執行役員</u>	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長	執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長
吉田 秀和	<u>上席執行役員</u>	<u>グループCPO (Chief Procurement Officer)、グループ調達・施設室長</u>	執行役員	グループ調達部長
津田 佳明	<u>上席執行役員</u>	未来創造室長	執行役員	ANA経済圏 担当、未来創造室長
磯根 秀和	<u>上席執行役員</u>	<u>グループ経営戦略室長</u>	執行役員	グループ経理・財務室長
(新任) 早勢 晋一	<u>上席執行役員</u>	<u>グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、広報・コーポレートブランド推進 担当</u>	-	(全日本空輸(株)上席執行役員)
(新任) 山本 勝敏	<u>上席執行役員</u>	<u>秘書部長</u>	-	(全日本空輸(株)執行役員)
浜出 真	執行役員	<u>ANA経済圏 担当</u> 、グループ経営戦略室事業推進部長	執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
(新任) 江島 まゆみ	執行役員	<u>グループDEI推進部長</u>	-	
(新任) 保谷 智子	執行役員	<u>グループCSO (Chief Sustainability Officer)、グループ法務・グループ総務 副担当、サステナビリティ推進部長</u>	-	

*1 各取締役は、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 小林いずみ氏は、6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

2. 監査役

氏名	役職	
加納 望	常勤監査役(*3)	(社外監査役)
福澤 一郎	常勤監査役	
梶田 恵美子	常勤監査役	
小川 英治	監査役	(社外監査役)
三橋 友紀子	監査役	(社外監査役)

*3 加納 望氏は、6月末開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定。

3月31日をもって、以下の執行役員5名は退任いたします。

氏名	新	旧
宮田 千夏子	4月1日付 ANAホールディングス(株)参加 (SDGs 担当) に就任予定	当社 上席執行役員
瀧田 秀樹	4月1日付 ANAあきんど(株) 会長に就任予定	当社 上席執行役員
矢澤 潤子	4月1日付 (株)ANA総合研究所 社長に就任予定	当社 上席執行役員
五島 勝也	4月1日付 全日本空輸(株) 取締役執行役員に就任予定 (再任)	当社 上席執行役員
鈴木 大輔	4月1日付 全日本空輸(株) 上席執行役員に就任予定 (再任)	当社 上席執行役員

注: 赤字下線部が変更点

別添2

ANA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
片野坂 真哉	取締役 会長	取締役会 議長
芝田 浩二	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
平澤 寿一	代表取締役副社長 執行役員	グループ渉外調査・秘書・経済安全保障 担当
直木 敬陽	代表取締役副社長 執行役員	グループCHO (Chief Human Resource Officer、グループ人事・グループ労政 担当)、グループ経営戦略 担当
中堀 公博	取締役 専務執行役員	グループCFO (Chief Financial Officer、グループ経理・財務 担当)、グループ経理・財務室長
種家 純	取締役 執行役員	グループESG経営推進会議 議長、グループリスク&コンプライアンス・グループ法務・グループ総務 担当
井上 慎一	取締役	全日本空輸(株) 代表取締役社長
山本 亜土	取締役	(社外取締役)
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)
峰岸 真澄	取締役	(社外取締役)
(新任) <u>井上 ゆかり</u>	<u>取締役</u>	<u>(社外取締役)</u>

原 雄三	上席執行役員	グループ地域創生 統括、ANAあきんど(株) 社長
松下 正	上席執行役員	沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長
神田 真也	上席執行役員	ANA X(株) 社長
加藤 恭子	上席執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括、グループIT部長
吉田 秀和	上席執行役員	グループCPO (Chief Procurement Officer)、グループ調達・施設室長
津田 佳明	上席執行役員	未来創造室長
磯根 秀和	上席執行役員	グループ経営戦略室長
早勢 晋一	上席執行役員	グループCDO (Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer)、広報・コーポレートブランド推進 担当
山本 勝敏	上席執行役員	秘書部長
浜出 真	執行役員	ANA経済圏 担当、グループ経営戦略室事業推進部長
江島 まゆみ	執行役員	グループDEI 推進部長
保谷 智子	執行役員	グループCSO (Chief Sustainability Officer)、グループ法務・グループ総務 副担当、サステナビリティ推進部長

*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

氏名	役職	
(新任) <u>菊池 伸</u>	<u>常勤監査役(*2)</u>	(社外監査役)
福澤 一郎	常勤監査役	
梶田 恵美子	常勤監査役	
小川 英治	監査役	(社外監査役)
三橋 友紀子	監査役	(社外監査役)

*2 菊池 伸氏は、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

別添 3

経歴書

氏名 いのうえ 井上 ゆかり
生年月日 1962 年 4 月 4 日
最終学歴 1985 年 3 月 大阪大学 経済学部経済学科 卒業

職歴

1985 年 4 月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
2003 年 3 月 ジャーディン・ワインズアンドスピリッツ(株) (現 MHDディアジオ・モエ・ヘネシー(株))
常務取締役
2005 年 11 月 キャドバリー・ジャパン(株) (現 日本クラフトフーズ(株)) 代表取締役社長
2013 年 7 月 日本ケロッグ(同) 代表職務執行者 (現任)
2015 年 3 月 サントリー食品インターナショナル(株) 社外取締役 (2024 年 3 月退任)
2020 年 6 月 豊田通商(株) 社外取締役 (現任)

経歴書

氏名 菊池 伸
生年月日 1960年12月8日
最終学歴 1984年3月 一橋大学 経済学部 卒業

職歴

1984年4月 日本開発銀行 入行
2010年6月 (株)日本政策投資銀行 執行役員
2013年6月 (株)日本政策投資銀行 常務執行役員
2015年2月 (株)日本政策投資銀行 取締役常務執行役員
2018年6月 (株)日本政策投資銀行 代表取締役副社長 (2020年6月退任)
2020年6月 DBJアセットマネジメント(株) 代表取締役会長