



2026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)

### 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、2026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2026年6月末開催予定の第81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：中堀 公博 (なかほり きみひろ)

新役職名：代表取締役 副社長執行役員

(退任) 氏名：平澤 寿一 (ひらさわ じゅいち)

旧役職名：代表取締役 副社長執行役員

※ 退任する平澤 寿一は、新たに代表権を有さない取締役に就任します。

#### 3. 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
なかほり きみひろ 中堀 公博 (1964年7月14日)	1988年4月 当社入社 2013年4月 全日本空輸(株) 成田空港支店総務部長 2017年4月 グループ経理・財務室 経営管理部長 2020年4月 執行役員 2022年4月 上席執行役員 2024年6月 取締役常務執行役員 2025年4月 取締役専務執行役員 グループCFO (グループ経理・財務担当)、 グループ経理・財務室長 現在に至る	3,400株 (2026年1月末現在)

#### 4. 就任及び退任予定日

平澤 寿一氏は2026年3月31日付で代表取締役を退任し、中堀 公博氏は2026年4月1日付で代表取締役に就任する予定です。

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 芝田 浩二	代表取締役 社長 芝田 浩二
代表取締役 副社長執行役員 直木 敬陽	代表取締役 副社長執行役員 直木 敬陽
代表取締役 副社長執行役員 中堀 公博	代表取締役 副社長執行役員 平澤 寿一

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

A N A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

(2026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
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	代表取締役副社長執行役員	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	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	取締役常務執行役員	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
平澤 寿一	取締役	全日本空輸株代表取締役社長	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
山本 亜土	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)
井上 ゆかり	取締役	(社外取締役)	取締役	(社外取締役)

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、 <u>グループIT 担当</u>	上席執行役員	グループCPO (Chief Procurement Officer)、グループ調達・施設室長
加藤 恭子	上席執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括	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
津田 佳明	上席執行役員	未来創造室長	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	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・ <u>グループ渉外調査・経済安全保障</u> 担当	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	上席執行役員	秘書部長
(新任) 佐々木 泰史	上席執行役員	<u>グループ経営戦略室事業推進部長</u>	—	(全日本空輸株執行役員)
(新任) 寺川 直宏	上席執行役員	<u>沖縄地区 担当、グループ経営戦略室エアライン事業部長</u>	—	(全日本空輸株執行役員)
江島 まゆみ	執行役員	グループDEI推進部長	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)、サステナビリティ推進部長	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 山本亜土氏は、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	
菊池 伸	常勤監査役	(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(*3)	(社外監査役)
三橋 友紀子	監査役	(社外監査役)

\*3 小川英治氏は、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、以下の取締役1名は辞任いたします。

氏名	新	旧
井上 慎一	4月1日付 当社 特別顧問に就任予定	当社 取締役

3月31日をもって、以下の執行役員4名は退任いたします。

氏名	新	旧
原 雄三	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
松下 正	4月1日付 全日本空輸株 取締役執行役員に就任予定	当社 上席執行役員
神田 真也	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
浜出 真	4月1日付 全日本空輸株 上席執行役員に就任予定	当社 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
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	代表取締役副社長 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 常務執行役員	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
吉田 秀和	<u>取締役</u> 執行役員	グループCPO (Chief Procurement Officer)、グループ調達・施設室長、グループIT 担当
平澤 寿一	取締役	全日本空輸(株)代表取締役社長
勝 栄二郎	取締役	(社外取締役)
峰岸 真澄	取締役	(社外取締役)
井上 ゆかり	取締役	(社外取締役)
(新任) <u>大蘭 恵美</u>	<u>取締役</u>	<u>(社外取締役)</u>

加藤 恭子	上席執行役員	グループCIO (Chief Information Officer)、データ 統括
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・グループ渉外調査・経済安全保障 担当
山本 勝敏	上席執行役員	秘書部長
佐々木 泰史	上席執行役員	グループ経営戦略室事業推進部長
寺川 直宏	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
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)、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	
菊池 伸	常勤監査役	(社外監査役)
福澤 一郎	常勤監査役	
梶田 恵美子	常勤監査役	
三橋 友紀子	監査役	(社外監査役)
(新任) <u>福田 慎一</u>	<u>監査役(*2)</u>	<u>(社外監査役)</u>

\*2 福田慎一氏は、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