

## 第15回定時株主総会の開催及び役員の変動について(結果)

本日、第15回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項について、下記のとおり、報告及び決議されました。また、同総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、役員の変動及び常勤監査役の選定等について決定されましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 株主総会報告事項

1. 第15期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第15期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 株主総会決議事項

##### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり当社普通株式1株につき金5,364円、総額10,728百万円の配当を行うことで承認可決されました。

##### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、現行定款の一部を変更し、当社に相談役を置く旨を規定いたします。

##### 第3号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役10名が就任いたしました。

##### 第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役2名が就任いたしました。

##### 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役及び退任監査役に対し、当社における一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任することで承認可決されました。

---

取締役会決議事項(役員の異動等)他

当社は本日付で役員の異動等を行いました。取締役及び執行役員の担当業務は別紙1のとおりであります。また、監査役につきましては、別紙2のとおりであります。

以上

---

## 取締役・執行役員について(2019年6月25日)

新 職	氏 名	旧 職 または 現 職
代表取締役社長(新任) 内部監査部担当 安全推進委員会委員長 CS推進委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 投資委員会委員長 コスト削減推進委員会委員長 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 準備本部本部長	田村 明比古	株式会社三井住友銀行顧問
代表取締役副社長(昇任) 社長補佐	椎名 明彦	専務取締役 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長
専務取締役(昇任) 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長	濱田 達也	常務取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
常務取締役(昇任) 財務部門長	長谷川 芳幸	取締役 財務部門長
常務取締役(昇任) 整備部門長	玉木 康彦	取締役 整備部門長 整備部門整備部長事務取扱
取締役(新任) 空港運用部門長	酒井 洋一	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当) (滑走路保全部担当)
取締役(新任) 営業部門長	田邊 誠	上席執行役員 営業部門副部門長 (CS推進部担当) (リテール営業部担当) (旅客ターミナル部担当) 営業部門CS推進部長事務取扱
取締役(新任) 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長	岩澤 弘	執行役員 共生・用地部門地域共生部分掌
取締役(新任) 管理部門長	関 恒明	執行役員 管理部門総務人事部長
取締役(新任)	甲斐 順子	浜二・高橋・甲斐法律事務所 弁護士

新 職	氏 名	旧 職 または 現 職
<u>上席執行役員(昇任)</u> <u>共生・用地部門副部門長</u> <u>(用地部担当)</u>	平山 儀幸	<u>執行役員</u> <u>共生・用地部門用地部長</u>
<u>上席執行役員(昇任)</u> <u>経営企画部門副部門長</u> <u>(IT推進部担当)</u> <u>(IT戦略推進担当)</u> <u>(ファストラベル・OneID推進担当)</u>	宮本 秀晴	<u>執行役員</u> <u>経営企画部門経営計画部長</u>
<u>上席執行役員(昇任)</u> <u>空港運用部門副部門長</u> <u>(総合安全推進部担当)</u> <u>(オペレーションセンター担当)</u> <u>(運用管理部担当)</u> <u>空港運用部門総合安全推進部長事務取扱</u>	川瀬 仁夫	<u>執行役員</u> <u>空港運用部門総合安全推進部長</u>
<u>上席執行役員(新任)</u> <u>空港運用部門副部門長</u> <u>(保安警備部担当)</u> <u>(滑走路保全部担当)</u>	名和 振平	<u>警察庁中部管区警察局長</u>
執行役員 空港運用部門施設保全部長	鶴岡 英明	執行役員 空港運用部門施設保全部長
執行役員 株式会社NAAリテイリング代表取締役社長	神崎 俊明	執行役員 株式会社NAAリテイリング代表取締役社長
執行役員(新任) 経営企画部門空港計画部長	竹村 昌明	経営企画部門空港計画部長
執行役員(新任) 経営企画部門経営計画部長	大川原 孝一	経営企画部門経営計画部取締役付 戦略企画室長事務取扱
執行役員(新任) 営業部門CS推進部長	江邨 孝夫	管理部門広報部長
執行役員(新任) 営業部門エアライン営業部長	高橋 広治	営業部門エアライン営業部長
執行役員(新任) 管理部門総務人事部長(7月1日付就任)	三宅 正寿	<u>国土交通省大臣官房参事官(空港)</u>

※ 取締役 甲斐 順子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

※ 代表取締役社長 夏目 誠、代表取締役副社長 長田 太、常務取締役 飯島 久司、取締役 荒川 武及び取締役 松本 大樹は、2019年6月25日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって、上席執行役員 佐久間 潔は同日開催の取締役会終結の時をもって退任いたしました。

## 監査役について(2019年6月25日)

新 職	氏 名	旧 職 または 現 職
常勤監査役(新任)	山本 光一	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経営自立推進統括役
常勤監査役	小倉 明	常勤監査役
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役(新任)	石原 宏行	朝日生命保険相互会社本社営業本部顧問

※ 監査役全員は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

※ 常勤監査役 齊藤 正之佑 及び監査役 熊田 京子は、2019年6月25日開催の第15回株主総会終結の時をもって退任いたしました。