

平成 22 年 6 月 23 日
成田国際空港株式会社

第 6 回定時株主総会の開催及び役員の変動等について(結果)

本日、第 6 回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項については、下記のとおり報告・決議されました。また、同総会終了後に開催された臨時取締役会において、役員の変動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 6 期(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで)事業報告の内容および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第 6 期(平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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

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 670 円、総額 1,340 百万円の配当を行うことで承認可決されました。

臨時取締役会決議事項(役員の変動等)

当社は本日付で役員の変動等を行いました。異動後の取締役及び執行役員の担当業務は別紙のとおりであります。なお、監査役に変更はございません。

以上

取締役・執行役員の担当業務について(平成22年6月23日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
代表取締役社長 コンプライアンス委員会委員長 安全推進委員会委員長 内部監査室担当	森中 小三郎	代表取締役社長 コンプライアンス委員会委員長 安全推進委員会委員長 平行滑走路整備推進本部本部長 内部監査室担当
代表取締役副社長 社長補佐	小堀 陽史	代表取締役副社長 社長補佐
代表取締役兼常務執行役員 空港運用部門長	石山 范	代表取締役兼常務執行役員 空港運用部門長
取締役兼執行役員 特別顧問	黒野 匡彦	取締役兼執行役員 特別顧問
取締役兼常務執行役員 CS推進委員会委員長 IT推進委員会委員長 エコ・エアポート推進委員会委員長 業務推進部門長	村田 保史	取締役兼常務執行役員 CS推進委員会委員長 IT推進委員会委員長 エコ・エアポート推進委員会委員長 業務推進部門長
取締役兼常務執行役員 財務部門長	富澤 哲也	取締役兼常務執行役員 財務部門長
取締役兼常務執行役員 経営企画部門長 国際業務室担当 上場準備室担当	高橋 かしわ	取締役兼常務執行役員 経営企画部門長 国際業務室担当 上場準備室担当
取締役兼常務執行役員 整備部門長	林 憲司	取締役兼常務執行役員 整備部門長
取締役兼常務執行役員 調達部担当	加藤 輝雄	取締役兼常務執行役員 調達部担当
取締役兼常務執行役員 経営企画部門副部門長 空港機能拡充本部長 上場準備室担当	斎田 正己	取締役兼常務執行役員 経営企画部門副部門長 上場準備室担当

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
専務執行役員 共生・用地部門共生部門長 空港機能拡充本部地域本部長	伊藤 斉	専務執行役員 共生・用地部門共生部門長
専務執行役員 共生・用地部門用地部門長 広報室担当	平山 由次郎	専務執行役員 共生・用地部門用地部門長 空港づくり企画室担当 広報室担当
専務執行役員 株式会社NAAリテイリング社長	高野 徳久	専務執行役員 株式会社NAAリテイリング社長
専務執行役員 管理部門長 東京事務所担当	大久保 仁	専務執行役員 管理部門長 東京事務所担当
常務執行役員 事業部門旅客事業部門長 (リテール事業部担当) (旅客ターミナル部担当)	蒲生 昌弘	常務執行役員 事業部門旅客事業部門長 (総括担当) (リテール事業部担当) (旅客ターミナル部担当)
常務執行役員 経営企画部門関連事業部門長	今田 憲仁	常務執行役員 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)
常務執行役員 事業部門空港事業部門長 (施設事業部担当) (貨物事業部担当) (給油事業部担当)	林田 秀喜	常務執行役員 事業部門空港事業部門長 (施設事業部担当) (貨物事業部担当) (給油事業部担当)
常務執行役員 管理部門副部門長 (法務コンプライアンス部担当) 上場準備室担当 財務部門財務部IR室担当	草野 義幸	常務執行役員 管理部門副部門長 (法務コンプライアンス部担当) 上場準備室担当 財務部門財務部IR室担当
執行役員 経営企画部門関連事業部門関連事業部長	平山 光則	執行役員 経営企画部門関連事業部長
執行役員 空港運用部門副部門長 空港運用部門運用計画部長	川端 俊二	執行役員 空港運用部門運用計画部長
執行役員 空港運用部門運用管理部長	渡辺 章喜	執行役員 空港運用部門運用管理部長
執行役員(新任) 空港運用部門保安警備部長	栗田 好幸	空港運用部門保安警備部長
執行役員(新任) 事業部門旅客事業部門副部門長 事業部門空港事業部門副部門長	鈴木 治	事業部門旅客事業部門副部門長 事業部門空港事業部門副部門長
執行役員(新任) 共生・用地部門用地部門用地部長	寺本 敏司	管理部門総務人事部長 空港づくり企画室長

※ 常務執行役員 末吉 秀行及び執行役員 中留 恵孝は、平成22年6月23日開催の臨時取締役会終結の時をもって退任いたしました。