

第17回定時株主総会の開催及び役員の変動について

本日開催の取締役会において、第17回定時株主総会については、会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、同総会の目的事項について株主に提案し、全ての株主から書面または電磁的記録による同意の意思表示を求めるとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなして取り扱うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

また、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役の選定については、全ての株主からの書面または電磁的記録による同意が得られた後の取締役会及び監査役会において決定されますが、その予定は別紙のとおりです。

なお、執行役員の変動等については、全ての株主からの書面または電磁的記録による同意が得られた後の取締役会において決定され次第お知らせいたします。

記

1 第17回定時株主総会の開催について

① 開催方法

会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、株主総会の目的事項について株主に提案し、全ての株主から書面または電磁的記録により同意の意思表示を求めるとし、全ての株主から同意が得られた場合には、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなして取り扱う。

② 目的事項

取締役10名選任の件、監査役4名選任の件、第17期事業報告及び連結計算書類報告の件 等

2 役員の異動について

① 取締役候補者

	田村 明比古	(現 代表取締役社長)
	椎名 明彦	(現 代表取締役副社長)
	長谷川 芳幸	(現 常務取締役)
	玉木 康彦	(現 常務取締役)
	田邊 誠	(現 取締役)
	岩澤 弘	(現 取締役)
	関 恒明	(現 取締役)
<新任>	宮本 秀晴	(現 上席執行役員)
<新任>	名和 振平	(現 上席執行役員)
	甲斐 順子	(現 取締役、浜二・高橋・甲斐法律事務所 弁護士)

② 監査役候補者

<新任>	長瀬 友則	(現 国土交通省大臣官房公文書監理官)
	今泉 光幸	(現 常勤監査役)
	村田 徹	(現 常勤監査役)
	石原 宏行	(現 監査役)

③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

専務取締役	濱田 達也 ※
取締役	酒井 洋一
常勤監査役	山本 光一

※ 退任後、濱田 達也は関連会社役員に就任する予定です。

以上

取締役・監査役について(2021年6月25日予定)

取締役

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長 内部監査部担当 マーケティング統括室担当 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	代表取締役社長 内部監査部担当 マーケティング統括室担当 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
代表取締役副社長 社長補佐	椎名 明彦	代表取締役副社長 社長補佐
常務取締役 財務部門長	長谷川 芳幸	常務取締役 財務部門長
常務取締役 整備部門長	玉木 康彦	常務取締役 整備部門長
取締役 営業部門長 マーケティング統括室担当役員補佐	田邊 誠	取締役 営業部門長 マーケティング統括室担当役員補佐
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(6月30日迄)	岩澤 弘	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
取締役 管理部門長	関 恒明	取締役 管理部門長
取締役(新任) 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長 エコ・エアポート推進委員会委員長(7月1日付)	宮本 秀晴	上席執行役員 経営企画部門副部門長
取締役(新任) 空港運用部門長	名和 振平	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (滑走路保全部担当)
取締役	甲斐 順子	取締役

※甲斐 順子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

監査役

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役(新任)	長瀬 友則	国土交通省大臣官房公文書監理官
常勤監査役	今泉 光幸	常勤監査役
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役	石原 宏行	監査役

※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す。