

第22回定時株主総会及び役員の変動について(結果)

本日、第22回定時株主総会において、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

1 株主総会報告事項

- (1) 第22期(2025年4月1日から2026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22期(2025年4月1日から2026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。

2 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1,700円、総額4,071百万円の配当を行うことで承認可決されました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役1名が就任いたしました。

3 取締役会決議事項(役員の変動等)他

当社は本日付で役員の変動等を行いました。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。なお監査役に変更はございません。

以上

取締役・執行役員について(2026年6月24日)

新 職	氏 名	旧職 または 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 サステナブルNRT2050推進委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長 空港人材対策本部本部長	藤井 直樹	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 サステナブルNRT2050推進委員会委員長 コンプライアンス委員会委員長 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長 空港人材対策本部本部長
代表取締役副社長 社長補佐 社長特命事項 新しい成田空港構想(施設整備)担当	玉木 康彦	代表取締役副社長 社長補佐 社長特命事項(新しい成田空港構想統括)
専務取締役 社長特命事項 マーケティング担当 CS・ES担当 新しい成田空港構想(収益基盤強化)担当	田邊 誠	専務取締役 社長特命事項(マーケティング、CS・ES統括)
常務取締役 社長特命事項 業務改革担当 グループ経営改革担当 ブランド推進担当	関 恒明	常務取締役 社長特命事項(業務改革、グループ経営改革統括)
取締役 空港運用部門長	川瀬 仁夫	取締役 空港運用部門長
取締役 営業部門長	神崎 俊明	取締役 営業部門長
取締役 共生・用地部門長	江邨 孝夫	取締役 共生・用地部門長
取締役(新任) 財務部門長	佐藤 育哉	上席執行役員 財務部門長
取締役	甲斐 順子	取締役
取締役	淡路 睦	取締役

新 職	氏 名	旧職 または 現職
常務執行役員 用地業務推進担当	平山 儀幸	常務執行役員 用地業務推進担当
上席執行役員 経営企画部門長 上場準備室担当	大川原 孝一	上席執行役員 経営企画部門長 上場準備室担当
上席執行役員 整備部門長	竹村 昌明	上席執行役員 整備部門長
上席執行役員 整備部門副部門長 (機能強化整備部担当)	奥田 薫	上席執行役員 整備部門副部門長 (機能強化整備部担当)
上席執行役員 経営企画部門副部門長	片山 敏宏	上席執行役員 経営企画部門経営計画部戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部東京戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部戦略企画室長事務取扱
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)	大原 光博	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)
上席執行役員(昇任) 管理部門長	小林 健典	執行役員 管理部門長
執行役員 空港運用部門総合安全推進部長	宇野 茂	執行役員 空港運用部門総合安全推進部長
執行役員 空港運用部門 オペレーションセンター部長	菅井 理博	執行役員 空港運用部門 オペレーションセンター部長
執行役員 共生・用地部門用地部長	関口 順一	執行役員 共生・用地部門用地部長
執行役員 経営企画部門空港計画部長	本宮 進一郎	執行役員 経営企画部門空港計画部長
執行役員 共生・用地部門地域共生部長	高梨 弘子	執行役員 共生・用地部門地域共生部長
執行役員(新任) 財務部門財務部長(7月1日付)	高須 英一郎	営業部門旅客ターミナル部長
執行役員(新任) 経営企画部門経営計画部長	金谷 英生	経営企画部門経営計画部長
執行役員(新任) 管理部門総務人事部長	大場 学	管理部門総務人事部長
執行役員(新任) 営業部門リテール営業部長	牧山 耕己	営業部門リテール営業部長

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

※ 執行役員 田代 敏雄、本城 浩尚 及び 小島 直人は2026年6月24日開催の取締役会終結の時をもって退任いたしました。

(参考)

組織の改編について

当社は、当社を取り巻く経営環境、経営課題に適切に対応することを目的に、2026年7月1日付で組織の改編を行いますので、お知らせいたします。

1. 経営計画部渉外調査室の設置

第2の開港プロジェクト等の実現に向け、ステークホルダー等との連携を強化するため、経営計画部東京戦略企画室の名称を「渉外調査室」に改称いたします。

2. 国際事業部の設置

海外事業の着実な推進及び海外事業人材の育成を図るため、経営計画部国際事業室を「国際事業部」に改組いたします。
