

2012年6月27日

第8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8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及び監査役会において、代表取締役の選定、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8期(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)事業報告の内容、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8期(平成23年4月1日から平成24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445円、総額890百万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。

第3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4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、取締役については取締役会に、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。

臨時取締役会決議事項(代表取締役の選定及び役員の変動等)

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・執行役員の担当業務について(平成24年6月27日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
代表取締役社長(新任) 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	夏目 誠	株式会社JR東日本リテールネット代表取締役社長
代表取締役副社長(昇任) 社長補佐	深谷 憲一	取締役兼専務執行役員 経営企画部門長 上場準備室担当
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 管理部門長 広報室担当	高橋 かしわ	取締役兼常務執行役員 管理部門長 広報室担当
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 経営企画部門長 上場準備室担当 用地部分掌	斎田 正己	取締役兼常務執行役員 共生・用地部門長
取締役兼常務執行役員 空港運用部門長	中留 恵孝	取締役兼常務執行役員 空港運用部門長
取締役兼常務執行役員 経営企画部門関連事業部門長 東京事務所担当	大久保 仁	取締役兼常務執行役員 経営企画部門関連事業部門長 東京事務所担当
取締役兼執行役員 相談役	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 内部監査室担当

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
専務執行役員 空港運用部門分掌	石山 范	専務執行役員 空港運用部門分掌
専務執行役員(新任) 事業部門長	高野 徳久	株式会社NAAリテイリング代表取締役社長
専務執行役員 財務部門長	今田 憲仁	専務執行役員 財務部門長
専務執行役員 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	専務執行役員 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
常務執行役員 共生・用地部門長	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)
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 空港運用部門保安警備部長	栗田 好幸	執行役員 空港運用部門保安警備部長
執行役員 経営企画部門関連事業部門関連事業部長	橋本 勝	執行役員 経営企画部門関連事業部門関連事業部長
執行役員 共生・用地部門地域共生部長	行方 正幸	執行役員 共生・用地部門地域共生部長
執行役員 整備部門工務部長	木村 雅一	執行役員 整備部門工務部長
執行役員 経営企画部門経営計画部長	椎名 明彦	執行役員 管理部門総務人事部長
執行役員 管理部門総務人事部長	濱田 達也	執行役員 財務部門財務部長
執行役員(新任) 事業部門給油事業部長	竹中 弘幸	事業部門空港事業部門副部門長 事業部門空港事業部門給油事業部長

※ 代表取締役副社長 小堀 陽史は、平成24年6月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって、常務執行役員 蒲生 昌弘及び執行役員 平山 光則は、同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。

監査役について(平成24年6月27日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役(新任)	荒井 伸	国土交通省中国運輸局長
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役(新任)	久保 繁	常勤顧問
監査役	盛岡 茂和	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あります。

※ 山下 恭弘は、平成24年6月27日開催の第8回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。