

第 21 回定時株主総会の開催及び役員の異動について(結果)

本日、第 21 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、役員の異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

1. 株主総会報告事項

- (1) 第 21 期(2024 年 4 月 1 日から 2025 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 21 期(2024 年 4 月 1 日から 2025 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 2,701 円、総額 6,468 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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役9名が就任いたしました。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役4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、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。

3. 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(2025年6月20日)

新 職	氏 名	旧職 または 現職
<u>代表取締役社長(新任)</u> <u>内部監査部担当</u> <u>マーケティング統括室担当</u> <u>安全推進委員会委員長</u> <u>サステナブルNRT2050推進委員会委員長</u> <u>コンプライアンス委員会委員長</u> <u>成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長</u> <u>空港人材対策本部本部長</u>	藤井 直樹	<u>損害保険ジャパン株式会社 顧問</u>
<u>代表取締役副社長(昇任)</u> <u>社長補佐</u> <u>社長特命事項(新しい成田空港構想統括)</u>	玉木 康彦	<u>専務取締役</u> <u>社長特命事項(新しい成田空港構想統括)</u>
<u>専務取締役(昇任)</u> <u>社長特命事項(マーケティング、CS・ES統括)</u>	田邊 誠	<u>常務取締役</u> <u>社長特命事項(マーケティング、CS・ES統括)</u>
<u>常務取締役(昇任)</u> <u>社長特命事項(業務改革、グループ経営改革統括)</u>	関 恒明	<u>取締役</u> <u>管理部門長</u>
<u>取締役</u> <u>空港運用部門長</u>	川瀬 仁夫	<u>取締役</u> <u>整備部門長</u>
<u>取締役(新任)</u> <u>営業部門長</u>	神崎 俊明	<u>上席執行役員</u> <u>営業部門長</u>
<u>取締役(新任)</u> <u>共生・用地部門長</u>	江邨 孝夫	<u>上席執行役員</u> <u>共生・用地部門副部門長</u> <u>(地域共生部担当)</u>
<u>取締役</u>	甲斐 順子	<u>取締役</u>
<u>取締役(新任)</u>	淡路 睦	<u>株式会社千葉銀行 取締役専務執行役員(代表取締役)</u>

新 職	氏 名	旧職 または 現職
<u>常務執行役員(昇任)</u> 用地業務推進担当	平山 儀幸	<u>上席執行役員</u> 共生・用地部門長
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
<u>上席執行役員(昇任)</u> 整備部門長	竹村 昌明	<u>執行役員</u> 整備部門機能強化整備部長
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)
<u>上席執行役員(昇任)</u> 財務部門長	佐藤 育哉	<u>執行役員</u> 経営企画部門関連事業部長
<u>上席執行役員(昇任)</u> 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	片山 敏宏	<u>執行役員</u> 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
<u>上席執行役員(新任)</u> <u>空港運用部門副部門長</u> (保安警備部担当) (運用管理部担当)	大原 光博	<u>警察庁近畿管区警察局長</u>
執行役員 経営企画部門経営計画部サステナビリティ推進室分掌 経営企画部門経営計画部サステナビリティ推進室長 事務取扱	田代 敏雄	執行役員 経営企画部門経営計画部サステナビリティ推進室分掌 経営企画部門経営計画部サステナビリティ推進室長 事務取扱
執行役員 エアポートメンテナンスサービス株式会社 代表取締役社長	本城 浩尚	執行役員 エアポートメンテナンスサービス株式会社 代表取締役社長
執行役員 株式会社グリーンポート・エージェンシー 代表取締役社長	小島 直人	執行役員 株式会社グリーンポート・エージェンシー 代表取締役社長
執行役員 <u>空港運用部門総合安全推進部長(7月1日付)</u>	宇野 茂	執行役員 <u>営業部門貨物営業部長</u>
執行役員 <u>管理部門長</u>	小林 健典	執行役員 <u>管理部門総務人事部長</u>
<u>執行役員(新任)</u> 空港運用部門 オペレーションセンター部長	菅井 理博	空港運用部門 オペレーションセンター部長
<u>執行役員(新任)</u> 共生・用地部門用地部長	関口 順一	共生・用地部門用地部長
<u>執行役員(新任)</u> 経営企画部門空港計画部長	本宮 進一郎	経営企画部門空港計画部長
<u>執行役員(新任)</u> 共生・用地部門地域共生部長	高梨 弘子	共生・用地部門地域共生部長

※ 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。

※ 代表取締役社長 田村 明比古は、2025年6月20日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任し、同日付で当社相談役に就任いたしました。

※ 代表取締役副社長 長谷川 芳幸、常務取締役 岩澤 弘、取締役 宮本 秀晴 及び 名和 振平は2025年6月20日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって、また、上席執行役員 山本 健 及び執行役員 西本 忠義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(2025年6月20日)

新 職	氏 名	旧職 または 現職
<u>常勤監査役(新任)</u>	洪武 容	<u>国土交通省運輸安全委員会事務局総務課長</u>
常勤監査役	鎌形 悦弘	常勤監査役
<u>常勤監査役(新任)</u>	大田 徹哉	<u>SOMPOリスクマネジメント株式会社副社長</u>
監査役	酒井 博	監査役

※ 監査役 洪武 容、大田 徹哉 及び 酒井 博は、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 榎本 通也 及び 村田 徹は、2025年6月20日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。