

## 第14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14回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

また、役付取締役の選定及び担当業務並びに常勤監査役の選定は、上記株主総会終了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、執行役員の変任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定され次第お知らせします。

### 記

#### 1 第14回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 2018年6月26日(火)午前10時30分
- ② 開催場所 千葉県成田市古込字古込1番地1 NAAビル
- ③ 目的事項 第14期事業報告及び連結計算書類報告の件、剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役1名選任の件、監査役2名選任の件 等

#### 2 剰余金の処分(配当)について

当社普通株式1株につき金5,388円、総額10,776百万円の配当を行う。

#### 3 定款の一部変更について

海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年6月1日法律第40号)が公布され、海外における空港の整備及び運営並びにこれらに関する調査を当社の事業として追加出来ることとなったことに伴い、定款の一部変更を行います。

#### 4 役員の変動について

##### ① 取締役候補者

玉木 康彦 (現 執行役員)

##### ② 監査役候補者

斉藤 正之佑 (現 国土交通省政策統括官付政策評価官)

小倉 明 (現 常勤顧問)

---

③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

常務取締役 木村 雅一

常勤監査役 中野 宏幸

※ 退任後、木村雅一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(平成30年6月26日予定)

## 取締役

新 職	氏 名	旧 職
代表取締役社長 内部監査部担当(※7月1日付) 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(※7月1日付)	夏目 誠	代表取締役社長 内部監査室担当 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
代表取締役副社長 社長補佐	長田 太	代表取締役副社長 社長補佐
専務取締役 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長	椎名 明彦	専務取締役 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長
常務取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長	濱田 達也	常務取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
常務取締役(昇任) 空港運用部門長	飯島 久司	取締役 空港運用部門長
取締役 営業部門長	荒川 武	取締役 営業部門長
取締役 財務部門長	長谷川 芳幸	取締役 財務部門長
取締役 管理部門長	松本 大樹	取締役 管理部門長
取締役(新任) 整備部門長 整備部門整備部長事務取扱	玉木 康彦	執行役員 整備部門整備部長

## 監査役

新 職	氏 名	旧 職
常勤監査役(新任)	斉藤 正之佑	国土交通省政策統括官付政策評価官
常勤監査役(新任)	小倉 明	常勤顧問
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役	熊田 京子	監査役

※斉藤正之佑氏、小倉明氏、村田徹氏及び熊田京子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

(参考資料)

2018年6月11日

## 組織の改編について

弊社は、内部統制のより一層の向上や成田空港の更なる機能強化の推進等を図ることを目的に、下記のとおり7月1日付で組織改編を行いますので、お知らせいたします。

### 1 内部監査室の内部監査部への改組

昨年発生した弊社随意契約に係る不正行為の発生に鑑み、会社における内部統制の一層の向上に資するよう、内部監査室を内部監査部に改組し、内部監査機能を強化いたします。

### 2 用地業務推進室の設置

成田空港の更なる機能強化に向けて、空港用地取得関係業務を積極的かつ迅速に推進する必要があることから、用地部用地グループを改組し、同部に用地業務推進室を設置いたします。

用地業務推進室においては、用地等の取得に伴う損失の補償や代替地のあっせん等のほか、騒音対策に係る土地等の取得、物件の移転に伴って生ずる損失の補償も、地域共生部から業務を移管して、一体的に行います。

### 3 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の改組

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は、2014年7月に、社内関係部門等の長をもって構成する本部として設置したところですが、大会の2年後の開催を控え、弊社として遺漏なく万全の準備ができるよう、全役員をもって構成する本部に改組いたします。

以上