

第20回定時株主総会の開催及び役員の変動について（結果）

本日、会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、第20回定時株主総会の目的事項について、全ての株主から電磁的記録による同意が得られ、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いました。また、その後に開催された取締役会及び監査役会において、役員の変動及び監査役の選定等について決定されましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1 株主総会決議事項

第1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2号議案 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、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。

2 株主総会報告事項

- (1) 第20期(2023年4月1日から2024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20期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

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を担当業務は別紙1のとおりです。また、監査役につきましては、別紙2のとおりです。

以上

取締役・執行役員について(2024年6月25日)

新	氏名	旧
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 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	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 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(業務改革)	長谷川 芳幸	代表取締役副社長 社長補佐 社長特命事項(業務改革)
専務取締役 社長特命事項(新しい成田空港構想統括)	玉木 康彦	専務取締役 社長特命事項(新しい成田空港構想統括)
常務取締役 社長特命事項(マーケティング、CS・ES統括)	田邊 誠	常務取締役 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(サステナブルNRT2050統括) サステナブルNRT2050推進委員会委員長	岩澤 弘	常務取締役 社長特命事項(サステナブルNRT2050統括) サステナブルNRT2050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 経営企画部門経営計画部国際事業室分掌 経営企画部門経営計画部国際事業室長事務取扱 株式会社成田空港ビジネス 代表取締役社長(6月26日付)	宮本 秀晴	取締役 経営企画部門長 <u>上場準備室担当</u>
取締役 空港運用部門長	名和 振平	取締役 空港運用部門長
取締役 整備部門長	川瀬 仁夫	取締役 整備部門長
取締役	甲斐 順子	取締役

新	氏名	旧
上席執行役員 共生・用地部門長	平山 儀幸	上席執行役員 共生・用地部門長
上席執行役員 空港運用部門副部門長 (施設部担当)(7月1日付) 整備部門副部門長 (機能強化整備部担当)	梅野 修一	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (滑走路保全部担当) (施設保全部担当)
上席執行役員 営業部門長	神崎 俊明	上席執行役員 営業部門長
上席執行役員 共生・用地部門副部門長 (地域共生部担当)	江邨 孝夫	上席執行役員 共生・用地部門副部門長 (地域共生部担当)
上席執行役員 財務部門長	山本 健	上席執行役員 財務部門長
上席執行役員(昇任) 経営企画部門長 上場準備室担当 空港情報通信株式会社代表取締役社長(6月26日迄)	大川原 孝一	執行役員 空港情報通信株式会社代表取締役社長
執行役員 整備部門機能強化整備部長	竹村 昌明	執行役員 整備部門機能強化整備部長
執行役員 株式会社 Green Energy Frontier 代表取締役社長	西本 忠義	執行役員 株式会社 Green Energy Frontier 代表取締役社長
執行役員 経営企画部門関連事業部長	佐藤 育哉	執行役員 経営企画部門関連事業部長
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 営業部門貨物営業部長	宇野 茂	執行役員 営業部門貨物営業部長
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	片山 敏宏	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
執行役員(新任) 管理部門総務人事部長(7月2日付就任)	小林 健典	国土交通省 大臣官房参事官(運輸安全防災担当)

※ 取締役 甲斐 順子は、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 堀江 信幸は、2024年6月30日付で退任予定であります。

監査役について(2024年6月25日)

新	氏名	旧
常勤監査役	榎本 通也	常勤監査役
常勤監査役(新任)	鎌形 悦弘	常勤顧問
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役(新任)	酒井 博	NTTアーバンバリューサポート株式会社監査役

※ 監査役 榎本 通也、村田 徹 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。

※ 監査役 石原 宏行は、2024年6月25日の第20回定時株主総会の決議があったものとみなされた時をもって退任いたしました。

組織の再編について

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、2024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. 施設部の設置

成田空港の更なる機能強化や『新しい成田空港』構想など大規模工事が増加する中、発注や工事の生産性を高め、人的資本の最適配置を行うため、大規模更新工事を整備部に移管し業務の適正化を図るとともに、滑走路保全部及び施設保全部を統合した「施設部」を設置いたします。

2. 整備部工事室の設置

成田空港の更なる機能強化などの大規模工事等が増加する中、大規模工事の施工管理を着実かつ効率的に行うため、整備部に「工事室」を設置いたします。

3. その他

上記組織の他、「顧客志向・脱自前主義でのイノベーション」を推進し、技術革新による価値創造を加速させるため、空港計画部に「イノベーション推進グループ」を、また世界最高水準の安全・安心・安定を追求し、安全管理及び安全専門人材育成の強化等を目的に、総合安全推進部に「安全推進グループ」を設置いたします。