

第 21 回定時株主総会の開催及び役員の異動について

本日開催の取締役会において、第 21 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、代表取締役、役付取締役及び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、執行役員の選任等については、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 21 回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 2025 年6月 20 日(金)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 21 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、取締役9名選任の件、監査役4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 2,701 円、総額 6,468 百万円の配当を行う。

3 役員の異動について

取締役候補者

- | | | |
|------|-------|-------------------------------|
| ＜新任＞ | 藤井 直樹 | (現 損害保険ジャパン株式会社 顧問) |
| | 玉木 康彦 | (現 専務取締役) |
| | 田邊 誠 | (現 常務取締役) |
| | 関 恒明 | (現 取締役) |
| | 川瀬 仁夫 | (現 取締役) |
| ＜新任＞ | 神崎 俊明 | (現 上席執行役員) |
| ＜新任＞ | 江邨 孝夫 | (現 上席執行役員) |
| | 甲斐 順子 | (現 浜二・高橋・甲斐法律事務所 弁護士) |
| ＜新任＞ | 淡路 睦 | (現 株式会社千葉銀行 取締役専務執行役員(代表取締役)) |

② 監査役候補者

洪武 容（現 国土交通省 運輸安全委員会事務局総務課長）

鎌形 悦弘（現 常勤監査役）

大田 徹哉（現 SOMPOリスクマネジメント株式会社副社長）

酒井 博（現 監査役）

③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

代表取締役社長 田村 明比古

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

取締役 名和 振平

常勤監査役 榎本 通也

常勤監査役 村田 徹

※ 退任後、田村 明比古は相談役に、長谷川 芳幸、岩澤 弘及び宮本 秀晴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(2025年6月20日予定)

取締役

新 職	氏 名	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>
取締役	甲斐 順子	取締役
取締役(新任)	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>

※ 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。

監査役

新 職	氏 名	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。