第9回定時株主総会の開催及び役員の変動について

2013年6月11日

本日開催の取締役会において、第9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等は、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次第お知らせします。

記

1 第9回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成25年6月26日(水)午前10時30分
- ② 開催場所 東京都千代田区隼町1番1号 グランドアーク半蔵門3F「光」
- ③ 目的事項
第9期事業報告及び計算書類報告の件、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1,916円、総額3,832百万円の配当を行う。

3 役員の変動について

① 取締役候補者

夏目	誠	(現)	代表取締役社長)
深谷	憲一	(現)	代表取締役副社長)
斎田	正己	(現)	取締役兼常務執行役員)
林	憲司	(現)	取締役兼常務執行役員)
中留	恵孝	(現)	取締役兼常務執行役員)
<新任>	高野	徳久	(現 専務執行役員)
<新任>	林田	秀喜	(現 常務執行役員)
<新任>	今田	憲仁	(現 専務執行役員)
<新任>	石指	雅啓	(現 海上保安庁第五管区海上保安本部長)

② 監査役候補者

荒井	伸	(現)	常勤監査役)
津曲	俊英	(現)	常勤監査役)
久保	繁	(現)	常勤監査役)
盛岡	茂和	(現)	監査役)

③ 退任予定取締役

取締役兼常務執行役員	村田 保史
取締役兼常務執行役員	高橋 かしわ ※
取締役兼常務執行役員	加藤 輝雄
取締役兼執行役員 相談役	森中 小三郎 ※

※退任後、高橋かしわは関連会社社長に、森中小三郎は相談役に就任する予定です。

以上

取締役・監査役について

【成田国際空港株式会社】

(平成25年6月26日予定)

取締役

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	夏目 誠	代表取締役社長
代表取締役副社長	深谷 憲一	代表取締役副社長
専務取締役(昇任)	斎田 正己	取締役兼常務執行役員
常務取締役	林 憲司	取締役兼常務執行役員
常務取締役	中留 恵孝	取締役兼常務執行役員
常務取締役(新任)	高野 徳久	専務執行役員
取締役(新任)	林田 秀喜	常務執行役員
取締役(新任)	今田 憲仁	専務執行役員
取締役(新任)	石指 雅啓	海上保安庁第五管区海上保安本部長

監査役

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	荒井 伸	常勤監査役
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役	久保 繁	常勤監査役
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す。