

2014年6月25日

第10回定時株主総会の開催及び役員の変動等について(結果)

本日、第10回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項については、下記のとおり報告・決議されました。また、同総会終了後に開催された臨時取締役会及び監査役会において、執行役員の変動及び常勤監査役の変動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

株主総会報告事項

- 1.第10期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第10期(平成25年4月1日から平成26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。

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2,991円、総額5,982百万円の配当を行うことで承認可決されました。

第2号議案 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3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。

臨時取締役会決議事項(役員の変動等)

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・執行役員の担当業務について(2014年6月25日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
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	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
代表取締役副社長 社長補佐	深谷 憲一	代表取締役副社長 社長補佐
専務取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長	斎田 正己	専務取締役 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 整備部門長	林 憲司	常務取締役 整備部門長
常務取締役 空港運用部門長	中留 恵孝	常務取締役 空港運用部門長
常務取締役 事業部門長	高野 徳久	常務取締役 事業部門長
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	林田 秀喜	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
取締役 財務部門長	今田 憲仁	取締役 財務部門長
取締役 管理部門長	石指 雅啓	取締役 管理部門長

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
上席執行役員 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)	橋本 勝	上席執行役員 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)
上席執行役員 空港運用部門副部門長 (総合安全推進部担当) (保安警備部担当)	飯島 久司	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (総合安全推進部担当) (保安警備部担当)
上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当)	干山 善幸	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当)
執行役員 空港運用部門保安警備部長	栗田 好幸	執行役員 空港運用部門保安警備部長
執行役員 経営企画部門経営計画部長 上場準備室長	椎名 明彦	執行役員 経営企画部門経営計画部長 上場準備室長
執行役員 共生・用地部門地域共生部長	行方 正幸	執行役員 共生・用地部門地域共生部長
執行役員 管理部門総務人事部長	濱田 達也	執行役員 管理部門総務人事部長
執行役員 事業部門給油事業部長	竹中 弘幸	執行役員 事業部門給油事業部長
執行役員 事業部門エアライン事業部長	荒川 武	執行役員 事業部門エアライン事業部長
執行役員 整備部門整備部長	小澤 喜宏	執行役員 整備部門整備部長
執行役員(新任) 財務部門財務部長	村山 憲治	財務部門副部門長 兼財務部長

監査役について

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役(新任)	岡部 直己	総務省公害等調整委員会事務局次長
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(新任)	熊田 京子	NTTソフトウェア株式会社考査部長監査役室長兼務

※ 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あります。

※ 荒井 伸及び盛岡 茂和は、平成26年6月25日第10回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。