第7回定時株主総会の開催及び役員の変動等について（結果）

2011年6月27日

本日、第7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において、代表取締役の選定及び役員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7期(平成22年4月1日から平成23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7期(平成22年4月1日から平成23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1,245円、総額2,490百万円の配当を行うことで承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役10名が就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役1名が就任いたしました。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役及び退任監査役に対し、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、取締役については取締役会に、監査役について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(代表取締役の選定及び役員の変動等)

当社は本日付で役員の変動等を行いました。変動後の取締役及び執行役員の担当業務は別紙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(平成23年6月27日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
代表取締役社長 コンプライアンス委員会委員長 安全推進委員会委員長 内部監査室担当	森中 小三郎	代表取締役社長 コンプライアンス委員会委員長 安全推進委員会委員長 内部監査室担当
代表取締役副社長 社長補佐	小堀 陽史	代表取締役副社長 社長補佐
取締役兼専務執行役員(新任) 経営企画部門長 上場準備室担当	深谷 憲一	財団法人運輸政策研究機構副会長兼理事長
取締役兼常務執行役員 CS推進委員会委員長 IT推進委員会委員長 エコ・エアポート推進委員会委員長 業務推進部門長	村田 保史	取締役兼常務執行役員 CS推進委員会委員長 IT推進委員会委員長 エコ・エアポート推進委員会委員長 業務推進部門長
取締役兼常務執行役員 管理部門長 広報室担当	高橋 かしわ	取締役兼常務執行役員 経営企画部門長 国際業務室担当 上場準備室担当
取締役兼常務執行役員 整備部門長	林 憲司	取締役兼常務執行役員 整備部門長
取締役兼常務執行役員 調達部担当	加藤 輝雄	取締役兼常務執行役員 調達部担当
取締役兼常務執行役員 共生・用地部門長	斎田 正己	取締役兼常務執行役員 経営企画部門副部門長 空港機能拡充本部長 上場準備室担当
取締役兼常務執行役員(新任) 空港運用部門長	中留 恵孝	成田空港給油施設株式会社代表取締役社長
取締役兼常務執行役員(新任) 経営企画部門関連事業部門長 東京事務所担当	大久保 仁	専務執行役員 管理部門長 東京事務所担当

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
専務執行役員 空港運用部門分掌	石山 范	代表取締役兼常務執行役員 空港運用部門長
専務執行役員(昇任) 財務部門長	今田 憲仁	常務執行役員 経営企画部門関連事業部門長
専務執行役員(昇任) 管理部門副部門長 (法務コンプライアンス部担当) 上場準備室担当 財務部門財務部IR室担当	草野 義幸	常務執行役員 管理部門副部門長 (法務コンプライアンス部担当) 上場準備室担当 財務部門財務部IR室担当
常務執行役員 事業部門旅客事業部門長 (リテール事業部担当) (旅客ターミナル部担当)	蒲生 昌弘	常務執行役員 事業部門旅客事業部門長 (リテール事業部担当) (旅客ターミナル部担当)
常務執行役員 事業部門空港事業部門長 (施設事業部担当) (貨物事業部担当) (給油事業部担当)	林田 秀喜	常務執行役員 事業部門空港事業部門長 (施設事業部担当) (貨物事業部担当) (給油事業部担当)
執行役員 業務推進部門副部門長 (CS推進室担当) (IT推進室担当)	平山 光則	執行役員 経営企画部門関連事業部門関連事業部長
執行役員 空港運用部門運用管理部長	渡辺 章喜	執行役員 空港運用部門運用管理部長
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(新任) 経営企画部門関連事業部門関連事業部長	橋本 勝	事業部門空港事業部門施設事業部長
執行役員(新任) 共生・用地部門地域共生部長	行方 正幸	共生・用地部門共生部門地域共生部長
執行役員(新任) 整備部門工務部長	木村 雅一	整備部門工務部長
執行役員(新任) 管理部門総務人事部長	椎名 明彦	管理部門総務人事部長
執行役員(新任) 財務部門財務部長	濱田 達也	財務部門財務部長

※ 取締役兼執行役員 特別顧問 黒野 匡彦及び取締役兼常務執行役員 富澤 哲也は、平成23年6月27日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって、専務執行役員 伊藤 斉、専務執行役員 平山 由次郎、専務執行役員 高野 徳久、執行役員 川端 俊二、執行役員 鈴木 治及び執行役員 寺本 敏司は、同日開催の臨時取締役会終結の時をもって退任いたしました。

監査役について(平成23年6月27日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役	山下 恭弘	常勤監査役
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役	堺谷 操	常勤監査役
監査役(新任)	盛岡 茂和	株式会社NTTクオリス常勤監査役

※ 山下 恭弘、津曲 俊英、堺谷 操及び盛岡 茂和は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

※ 森川 佐平は、平成23年6月27日開催の第7回定時株主総会終結の時をもって、退任いたしました。