

第13回定時株主総会の開催及び役員の変動について

本日開催の取締役会において、第13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。

なお、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役の選定並びに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及び監査役会において決定されますので、決定次第お知らせします。

記

1 第13回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成29年6月27日(火)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13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3,804円、総額7,608百万円の配当を行う。

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)
	長田 太	(現 代表取締役専務)
	椎名 明彦	(現 取締役)
	木村 雅一	(現 常務取締役)
	飯島 久司	(現 取締役)
<新任>	濱田 達也	(現 上席執行役員)
<新任>	荒川 武	(現 上席執行役員)
<新任>	長谷川 芳幸	(現 執行役員)
<新任>	松本 大樹	(現 国土交通省大臣官房審議官(航空局(国際)担当))

② 監査役候補者

	中野 宏幸	(現 常勤監査役)
	中島 輝夫	(現 常勤監査役)
<新任>	村田 徹	(現 損害保険ジャパン日本興亜(株)顧問)
	熊田 京子	(現 監査役)

③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

代表取締役副社長	齊田 正己	※
常務取締役	林田 秀喜	※
常務取締役	今田 憲仁	※
取締役	大塚 洋	
常勤監査役	津曲 俊英	

※ 退任後、齊田正己は特別顧問に、林田秀喜及び今田憲仁は関連会社役員に就任する予定です。

以上
