

2020 年 6 月 25 日

第 16 回定時株主総会の開催及び役員の異動について（結果）

本日、会社法第 319 条第 1 項及び第 320 条の規定に基づき、第 16 回定時株主総会の目的事項について、全ての株主から電磁的記録による同意が得られ、株主総会の決議及び株主総会への報告があったものとみなして取り扱いました。また、その後に開催された取締役会及び監査役会において、役員の異動及び常勤監査役の選定等について決定されましたので、併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1 株主総会決議事項

第 1 号議案 募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額をもって新株を発行する件

本件は、原案どおり、国土交通大臣を割当予定先として 394,736 株（1 株につき 76,000 円）を割り当てることで承認可決されました。

第 2 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 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。

2 株主総会報告事項

（1）第 16 期(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

（2）第 16 期(2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで)計算書類の内容報告の件

3 取締役会決議事項（役員の異動等）他

当社は本日付で役員の異動等を行いました。取締役及び執行役員の担当業務は別紙 1 のとおりです。また、監査役につきましては、別紙 2 のとおりです。

以上

取締役・執行役員について(2020年6月25日)

新 職	氏 名	旧 職
代表取締役社長 内部監査部担当 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 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 準備本部本部長	田村 明比古	代表取締役社長 内部監査部担当 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 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 準備本部本部長
代表取締役副社長 社長補佐	椎名 明彦	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	濱田 達也	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 財務部門長	長谷川 芳幸	常務取締役 財務部門長
常務取締役 整備部門長	玉木 康彦	常務取締役 整備部門長
取締役 空港運用部門長	酒井 洋一	取締役 空港運用部門長
取締役 営業部門長	田邊 誠	取締役 営業部門長
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	岩澤 弘	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 管理部門長	関 恒明	取締役 管理部門長
取締役	甲斐 順子	取締役

新 職	氏 名	旧 職
上席執行役員 共生・用地部門副部門長 (用地部担当)	平山 儀幸	上席執行役員 共生・用地部門副部門長 (用地部担当)
上席執行役員 経営企画部門副部門長	宮本 秀晴	上席執行役員 経営企画部門副部門長
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) (オペレーションセンター担当) (運用管理部担当) (施設保全部担当) 空港運用部門総合安全推進部長事務取扱	川瀬 仁夫	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) (オペレーションセンター担当) (運用管理部担当) (施設保全部担当) 空港運用部門総合安全推進部長事務取扱
上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (滑走路保全部担当)	名和 振平	上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (滑走路保全部担当)
執行役員 経営企画部門空港計画部長	鶴岡 英明	執行役員 経営企画部門空港計画部長
執行役員 株式会社NAAリテイリング代表取締役社長	神崎 俊明	執行役員 株式会社NAAリテイリング代表取締役社長
執行役員 <u>整備部門機能強化整備部長 (※ 7月1日付)</u>	竹村 昌明	執行役員 <u>整備部門整備部機能強化整備室分掌</u> <u>整備部門整備部機能強化整備室長事務取扱</u>
執行役員 経営企画部門経営計画部長	大川原 孝一	執行役員 経営企画部門経営計画部長
執行役員 <u>空港運用部門オペレーションセンター部長</u>	江邨 孝夫	執行役員 <u>営業部門CS推進部長</u>
執行役員 営業部門エアライン営業部長	高橋 広治	執行役員 営業部門エアライン営業部長
執行役員 管理部門総務人事部長	三宅 正寿	執行役員 管理部門総務人事部長

取締役 甲斐 順子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

監査役について(2020年6月25日)

新 職	氏 名	旧 職
常勤監査役	山本 光一	常勤監査役
常勤監査役(新任)	今泉 光幸	常勤顧問
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役	石原 宏行	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あります。