

## 第13回定時株主総会の開催及び役員の変動について(結果)

本日、第13回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項について、下記のとおり、報告及び決議されました。また、同総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、代表取締役の選定及び役員の変動並びに常勤監査役の選定等について決定されましたので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 株主総会報告事項

1. 第13期(平成28年4月1日から平成29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13期(平成28年4月1日から平成29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3,804円、総額7,608百万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9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役9名が就任いたしました。

##### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役4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。

#### 取締役会決議事項(代表取締役の選定及び役員の変動等)他

当社は本日付で代表取締役の選定及び役員の変動等を行いました。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・執行役員について(平成29年6月27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 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長	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 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長
代表取締役副社長(昇任) 社長補佐	長田 太	代表取締役専務 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
専務取締役(昇任) 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長	椎名 明彦	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
常務取締役 整備部門長	木村 雅一	常務取締役 整備部門長
常務取締役(新任) 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	上席執行役員 経営企画部門副部門長 (経営計画部担当) (空港計画部担当) (IT推進部担当) (観光、東京オリンピック・パラリンピック統括担当)
取締役 空港運用部門長 空港運用部門保安警備部長事務取扱	飯島 久司	取締役 空港運用部門長 空港運用部門保安警備部長事務取扱
取締役(新任) 営業部門長	荒川 武	上席執行役員 営業部門副部門長 (エアライン営業部担当) (貨物営業部担当) (給油事業部担当)
取締役(新任) 財務部門長	長谷川 芳幸	執行役員 管理部門総務人事部長
取締役(新任) 管理部門長	松本 大樹	国土交通省大臣官房審議官(航空局(国際)担当)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
上席執行役員 空港運用部門副部長 (運用管理部担当) (滑走路保全部担当) (施設保全部担当)	酒井 洋一	上席執行役員 空港運用部門副部長 (運用管理部担当) (滑走路保全部担当) (施設保全部担当)
執行役員 経営企画部門空港計画部長	佐久間 潔	執行役員 経営企画部門空港計画部長
執行役員 経営企画部門関連事業部長	假谷 実	執行役員 経営企画部門関連事業部長
執行役員 整備部門整備部長	玉木 康彦	執行役員 整備部門整備部長
執行役員 営業部門CS推進部長 リテール営業部分掌	田邊 誠	執行役員 営業部門CS推進部長 リテール営業部分掌
執行役員 共生・用地部門地域共生部長	岩澤 弘	執行役員 共生・用地部門地域共生部長
<u>執行役員(新任)</u> <u>空港運用部門施設保全部長</u>	鶴岡 英明	<u>空港運用部門施設保全部長</u>
<u>執行役員(新任)</u> <u>共生・用地部門用地部長</u>	平山 儀幸	<u>共生・用地部門用地部長</u>
<u>執行役員(新任)</u> <u>経営企画部門経営計画部長</u>	宮本 秀晴	<u>経営企画部門経営計画部長</u>
<u>執行役員(新任)</u> <u>管理部門総務人事部長</u>	関 恒明	<u>管理部門法務コンプライアンス部長</u>
<u>執行役員(新任)</u> <u>空港運用部門総合安全推進部長</u>	川瀬 仁夫	<u>営業部門CS推進部取締役付</u> <u>営業部門CS推進部営業企画推進室長事務取扱</u>

※ 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 憲仁及び取締役 大塚 洋は、平成29年6月27日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって、執行役員 國枝 一武は、同日開催の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29年6月27日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役	中野 宏幸	常勤監査役
常勤監査役	中島 輝夫	常勤監査役
常勤監査役(新任)	村田 徹	損害保険ジャパン日本興亜(株)顧問
監査役	熊田 京子	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。

※ 津曲 俊英は、平成29年6月27日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。