

第15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15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。

また、代表取締役、役付取締役及び常勤監査役の選定は、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が、その予定は別紙のとおりです。

なお、執行役員の変任等については、上記株主総会終了後の取締役会において決定され次第お知らせします。

記

1 第15回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 2019年6月25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15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、定款一部変更の件、取締役10名選任の件、監査役2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5,364円、総額10,728百万円の配当を行う。

3 定款の一部変更について

当空港の更なる機能強化をはじめとする多くの経営上の課題に対応し、地域及び関係者との信頼関係の維持・醸成を図るための体制を構築するべく、相談役を置く旨を定款に規定します。

取締役・監査役について(2019年6月25日予定)

取締役

新 職	氏 名	現 職
<u>代表取締役社長(新任)</u> 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	株式会社三井住友銀行顧問
<u>代表取締役副社長(昇任)</u> 社長補佐	椎名 明彦	<u>専務取締役</u> 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長
<u>専務取締役(昇任)</u> 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	<u>常務取締役</u> 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
<u>常務取締役(昇任)</u> 財務部門長	長谷川 芳幸	<u>取締役</u> 財務部門長
<u>常務取締役(昇任)</u> 整備部門長	玉木 康彦	<u>取締役</u> 整備部門長 整備部門整備部長事務取扱
<u>取締役(新任)</u> 空港運用部門長	酒井 洋一	<u>上席執行役員</u> 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当) (滑走路保全部担当)
<u>取締役(新任)</u> 営業部門長	田邊 誠	<u>上席執行役員</u> 営業部門副部門長 (CS推進部担当) (リテール営業部担当) (旅客ターミナル部担当) 営業部門CS推進部長事務取扱
<u>取締役(新任)</u> 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	<u>執行役員</u> 共生・用地部門地域共生部分掌
<u>取締役(新任)</u> 管理部門長	関 恒明	<u>執行役員</u> 管理部門総務人事部長
<u>取締役(新任)</u>	甲斐 順子	浜二・高橋・甲斐法律事務所 弁護士

※甲斐 順子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

監査役

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役(新任)	山本 光一	独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 経営自立推進統括役
常勤監査役	小倉 明	常勤監査役
常勤監査役	村田 徹	常勤監査役
監査役(新任)	石原 宏行	朝日生命保険相互会社本社営業本部顧問

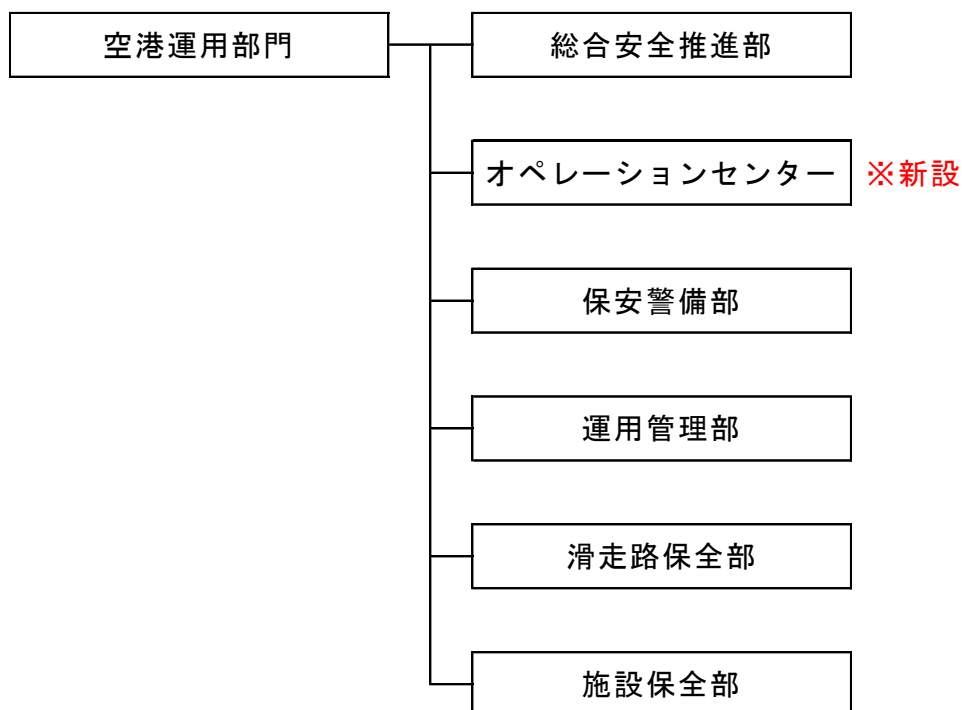
※山本 光一氏、小倉 明氏、村田 徹氏及び石原 宏行氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

(参考資料)

2019年6月10日

組織の改編について

当社は、自然災害や緊急事態等発生時における空港の危機対応力の強化や関係機関と連携した空港BCPの策定等を目的に、昨年7月に総合安全推進部内に設置したオペレーションセンターをグループから部に改組します。組織名はオペレーションセンターのまま、空港運用部門に所属する部(空港運用部門の他部と同等の位置づけ、所属長は部長)として、配下に危機管理グループとオペレーショングループの2つのグループを設置します。



以上