

第17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、会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、第17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、その後開催された取締役会及び監査役会において、役員の変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 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2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3号議案 退任取締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、取締役会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17期(2020年4月1日から2021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17期(2020年4月1日から2021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（役員の変動等）他

当社は本日付で役員の変動等を行いました。取締役及び執行役員を担当業務は別紙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(2021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 マーケティング統括室担当 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 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 マーケティング統括室担当 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 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
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 営業部門長 マーケティング統括室担当役員補佐	田邊 誠	取締役 営業部門長 マーケティング統括室担当役員補佐
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(6月30日迄)	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(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 エコ・エアポート推進委員会委員長(7月1日付)	宮本 秀晴	上席執行役員 経営企画部門副部門長
取締役(新任) 空港運用部門長	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)
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 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
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 整備部門機能強化整備部長	竹村 昌明	執行役員 整備部門機能強化整備部長
執行役員 空港情報通信株式会社代表取締役社長 (6月29日付)	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 空港運用部門オペレーションセンター部長	江邨 孝夫	執行役員 空港運用部門オペレーションセンター部長
執行役員 経営企画部門経営計画部戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部サステナビリティ推進室 分掌(7月1日付) 経営企画部門経営計画部東京戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部戦略企画室長事務取扱	吉田 昭二	執行役員 経営企画部門経営計画部戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部東京戦略企画室分掌 経営企画部門経営計画部戦略企画室長事務取扱
執行役員(新任) 経営企画部門経営計画部長	山本 健	財務部門財務部長
執行役員(新任) 整備部門整備部長	西本 忠義	整備部門整備部長
執行役員(新任) 管理部門総務人事部長(7月1日付就任)	金子 修久	国土交通省自動車局自動車情報課長

※ 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。

※ 専務取締役 濱田 達也及び取締役 酒井 洋一は、2021年6月25日の第17回定時株主総会の決議があったものとみなされた時をもって、執行役員 三宅 正寿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(2021年6月25日)

新 職	氏 名	旧 職
常勤監査役(新任)	長瀬 友則	国土交通省大臣官房公文書監理官
常勤監査役	今泉 光幸	常勤監査役
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。

※ 常勤監査役 山本 光一は、2021年6月25日の第17回定時株主総会の決議があったものとみなされた時をもって退任いたしました。