

第19回定時株主総会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19回定時株主総会については、会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、同総会の目的事項について株主に提案し、全ての株主から同意が得られた場合には、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うことを決定いたし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については、全ての株主からの書面または電磁的記録による同意が得られた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、業務推進体制の強化を目的に、役付取締役は、特に重要な社内横断的業務を担当するとともに、全社視点で経営判断を行う体制にいたします。

また、執行役員の変任等については、全ての株主からの書面または電磁的記録による同意が得られた後の取締役会において決定され次第お知らせいたします。

記

1 第19回定時株主総会について

① 開催方法

会社法第319条第1項及び第320条の規定に基づき、株主総会の目的事項について株主に提案し、全ての株主から書面または電磁的記録により同意の意思表示を求めることとし、全ての株主から同意が得られた場合には、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う。

② 目的事項

取締役10名選任の件、監査役1名選任の件、第19期事業報告及び連結計算書類報告の件等

～おかげさまで成田空港は開港45周年を迎えました～

 **成田国際空港株式会社**

〒282-8601 千葉県成田市成田国際空港内 NAA ビル
URL : <https://www.narita-airport.jp/jp/>

2 役員の異動について

① 取締役候補者

	田村 明比古	(現 代表取締役社長)
	長谷川 芳幸	(現 常務取締役)
	玉木 康彦	(現 常務取締役)
	田邊 誠	(現 取締役)
	岩澤 弘	(現 取締役)
	関 恒明	(現 取締役)
	宮本 秀晴	(現 取締役)
	名和 振平	(現 取締役)
<新任>	川瀬 仁夫	(現 上席執行役員)
	甲斐 順子	(現 取締役、浜二・高橋・甲斐法律事務所 弁護士)

② 監査役候補者

<新任> 榎本 通也 (現 国土交通省観光庁観光政策特別研究交渉官)

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 椎名 明彦 ※

常勤監査役 長瀬 友則

※ 退任後、椎名 明彦は特別顧問に就任する予定です。

以上

取締役・監査役について(2023年6月21日予定)

取締役

新 職	氏 名	現 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 コンプライアンス委員会委員長 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長	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 コンプライアンス委員会委員長 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 社長特命事項(業務改革)	長谷川 芳幸	常務取締役 財務部門長
専務取締役(昇任) 社長特命事項(新しい成田空港構想統括)	玉木 康彦	常務取締役 整備部門長
常務取締役(昇任) 社長特命事項(マーケティング、CS・ES統括)	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
常務取締役(昇任) 社長特命事項(サステナブルNRT2050統括) サステナブルNRT2050推進委員会委員長	岩澤 弘	取締役 共生・用地部門長
取締役 管理部門長	関 恒明	取締役 管理部門長
取締役 経営企画部門長 上場準備室担当	宮本 秀晴	取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 サステナブルNRT2050推進委員会委員長
取締役 空港運用部門長	名和 振平	取締役 空港運用部門長
取締役(新任) 整備部門長	川瀬 仁夫	上席執行役員 経営企画部門副部門長 (空港計画部担当) 経営企画部門空港計画部長事務取扱
取締役	甲斐 順子	取締役

※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)	榎本 通也	国土交通省観光庁観光政策特別研究交渉官
常勤監査役	石川 徹	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す。