

## 第 7 回定時株主総会の開催及び役員の変動について

2011 年 6 月 10 日

本日開催の取締役会において、第 7 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、代表取締役及び役付取締役の選定等は、上記株主総会終了後の取締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次第お知らせします。

## 記

## 1 第 7 回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成 23 年 6 月 27 日(月)午前 10 時 30 分
- ② 開催場所 東京都千代田区隼町 1 番 1 号 グランドアーク半蔵門 4F「富士(西)」
- ③ 目的事項  
第 7 期事業報告及び計算書類報告の件、剰余金の処分の件、取締役 10 名選任の件、監査役 1 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 1,245 円、総額 2,490 百万円の配当を行う。

## 3 役員の変動について

## ① 取締役候補者

- 森中小三郎(現 代表取締役社長)  
小堀陽史(現 代表取締役副社長)  
〈新任〉深谷憲一(現 財団法人運輸政策研究機構副会長兼理事長)  
村田保史(現 取締役兼常務執行役員)  
高橋かしわ(現 取締役兼常務執行役員)  
林憲司(現 取締役兼常務執行役員)  
加藤輝雄(現 取締役兼常務執行役員)  
斎田正己(現 取締役兼常務執行役員)  
〈新任〉中留恵孝(現 成田空港給油施設株式会社代表取締役社長)  
〈新任〉大久保仁(現 専務執行役員)

## ② 監査役候補者

- 〈新任〉盛岡茂和(現 株式会社 NTT クオリス常勤監査役)

## ③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

- |               |         |
|---------------|---------|
| 代表取締役兼常務執行役員  | 石山 范 ※  |
| 取締役兼執行役員 特別顧問 | 黒野 匡彦 ※ |
| 取締役兼常務執行役員    | 富澤 哲也 ※ |
| 監査役           | 森川 佐平   |

※退任後、石山范氏は専務執行役員に、黒野匡彦氏は特別顧問に、

---

富澤哲也氏は関連会社社長に就任する予定です。

以上

## 取締役・監査役について

【成田国際空港株式会社】

(平成23年6月27日予定)

取締役		
新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	森中 小三郎	代表取締役社長
代表取締役副社長	小堀 陽史	代表取締役副社長
取締役(新任)	深谷 憲一	財団法人運輸政策研究機構副会長兼理事長
取締役	村田 保史	取締役
取締役	高橋 かしわ	取締役
取締役	林 憲司	取締役
取締役	加藤 輝雄	取締役
取締役	斎田 正己	取締役
取締役(新任)	中留 恵孝	成田空港給油施設株式会社代表取締役社長
取締役(昇任)	大久保 仁	専務執行役員

監査役		
新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	山下 恭弘	常勤監査役
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役	堺谷 操	常勤監査役
監査役(新任)	盛岡 茂和	株式会社NTTクオリス常勤監査役

※山下恭弘氏、津曲俊英氏、堺谷操氏及び盛岡茂和氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。