

## 第9回定時株主総会の開催及び役員の変動等について(結果)

2013年6月26日

本日、第9回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項については、下記のとおり報告・決議されました。また、同総会終了後に開催された臨時取締役会及び監査役会において、代表取締役の選定、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、併せてお知らせいたします。

## 記

## 株主総会報告事項

- 1.第9期(平成24年4月1日から平成25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9期(平成24年4月1日から平成25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1,916円、総額3,832百万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。

## 臨時取締役会決議事項(代表取締役の選定及び役員の変動等)

当社は2013年7月1日に組織体制の変更を行う予定であり、組織体制変更後の取締役及び執行役員を担当業務は別紙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・執行役員の担当業務について(2013年7月1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	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 コンプライアンス委員会委員長
代表取締役副社長 社長補佐	深谷 憲一	代表取締役副社長 社長補佐
専務取締役(昇任) 経営企画部門長 上場準備室担当 <u>IT推進委員会委員長</u>	斎田 正己	取締役兼常務執行役員 経営企画部門長 関連事業部門長 東京事務所担当 上場準備室担当 用地部分掌
常務取締役 整備部門長	林 憲司	取締役兼常務執行役員 整備部門長
常務取締役 空港運用部門長	中留 恵孝	取締役兼常務執行役員 空港運用部門長
常務取締役(新任) 事業部門長	高野 徳久	専務執行役員 事業部門長
取締役(新任) 共生・用地部門長 <u>エコ・エアポート推進委員会委員長</u>	林田 秀喜	常務執行役員 共生・用地部門長
取締役(新任) 財務部門長	今田 憲仁	専務執行役員 財務部門長
取締役(新任) 管理部門長	石指 雅啓	<u>海上保安庁第五管区海上保安本部長</u>

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
上席執行役員(昇任) 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)	橋本 勝	執行役員 経営企画部門関連事業部門関連事業部長
上席執行役員(新任) 空港運用部門副部門長 (総合安全推進部担当) (保安警備部担当)	飯島 久司	関東管区警察局長
上席執行役員(新任) 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当)	千山 善幸	国土交通省航空局空港安全・保安対策課長
執行役員 空港運用部門保安警備部長	栗田 好幸	執行役員 空港運用部門保安警備部長
執行役員 経営企画部門経営計画部長 上場準備室長	椎名 明彦	執行役員 経営企画部門経営計画部長 上場準備室長
執行役員 共生・用地部門地域共生部長	行方 正幸	執行役員 共生・用地部門地域共生部長
執行役員 管理部門総務人事部長	濱田 達也	執行役員 管理部門総務人事部長
執行役員 事業部門給油事業部長	竹中 弘幸	執行役員 事業部門給油事業部長
執行役員(新任) 事業部門エアライン事業部長	荒川 武	事業部門旅客ターミナル部長
執行役員(新任) 整備部門整備部長	小澤 喜宏	経営企画部門経営計画部取締役付

※ 取締役兼常務執行役員 村田 保史、取締役兼常務執行役員 高橋 かしわ、取締役兼常務執行役員 加藤 輝雄及び取締役兼執行役員 相談役 森中 小三郎は、平成25年6月26日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって、専務執行役員 石山 范、専務執行役員 草野 義幸、執行役員 渡辺 章喜及び執行役員 木村 雅一は、同日開催の臨時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

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役	荒井 伸	常勤監査役
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役	久保 繁	常勤監査役
監査役	盛岡 茂和	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。

## 組織の改編について

弊社は、7月1日をもって下記のとおり組織の改編を行いますので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 組織の整理統合

簡素で効率的な組織体制の構築に向け、以下のとおり組織の整理統合をいたします。

##### (1) 部門の再編(8部門制から7部門制へ)

業務の簡素化・効率化を図るため、各部門横断的な業務推進機能を持つ業務推進部門の各組織と実働組織を統合いたします。具体的には、業務推進部門を廃止し、CS推進室(CS推進部に改称)を事業部門に、IT推進室(IT推進部に改称)を経営企画部門に、エコ・エアポート推進室を地域共生部に、総合安全推進室を運用計画部(総合安全推進部に改称)に統合いたします。

##### (2) 工務部及び工事部の統合

工事に係る業務の簡素化・効率化を図るため、工務部及び工事部を統合し、整備部を設置いたします。

##### (3) その他

東京事務所はその機能を総務人事部に、調達部は財務部門に、広報室(広報部に改称)は管理部門にそれぞれ統合いたします。

#### 2. ニーズに対応した新組織の設置

##### (1) エアライン事業部の設置

オープンスカイを迎え、航空会社(LCCを含む)に対するマーケティングの強化及び航空会社の新規就航の受付窓口や手続きの一本化のため、航空会社対応の横断的な組織として、施設事業部を機能強化しエアライン事業部を設置いたします。

##### (2) LCC専用ターミナルビル供用準備室の設置

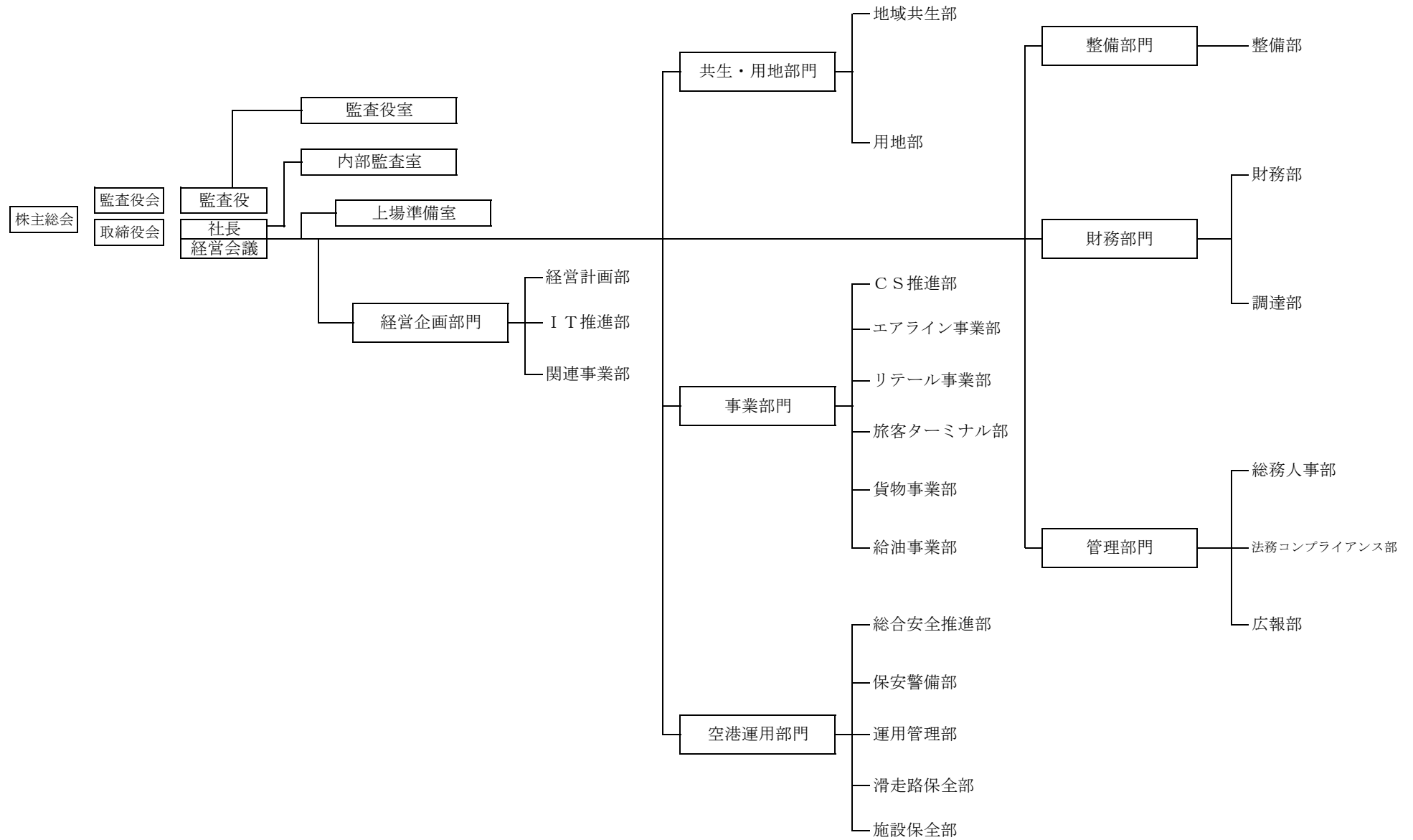
LCC専用ターミナルビルに入居する航空会社及び関係官庁との技術的な協議等を含む総合調整、外部委託のコスト削減化など、LCC専用ターミナルビルの供用に向けた開業準備を行うため、旅客ターミナル部にLCC専用ターミナルビル供用準備室を設置いたします。

##### (3) コスト削減推進委員会の設置

NAAグループ全体の徹底したコスト削減推進の体制を構築するため、社長をトップとしたコスト削減推進委員会を設置いたします。

以上

成田国際空港株式会社 組織図 (2013年7月改正)



成田国際空港株式会社 組織図（新旧対照表）

改正（2013年7月）

現行

