

2015年6月9日

第11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11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次第お知らせします。

記

1 第11回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成27年6月24日(水)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 3F「光」
- ③ 目的事項

第11期事業報告及び計算書類報告の件、剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役9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2,950円、総額5,900百万円の配当を行う。

3 定款の一部変更について

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等ではない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、当該責任限定契約の締結を可能とするために定款の一部変更を行う。

4 役員の変動について

① 取締役候補者

- | | | |
|---------|----|--------------------------------|
| 夏目 | 誠 | (現 代表取締役社長) |
| 齊田 | 正己 | (現 専務取締役) |
| <新任> 長田 | 太 | (現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社顧問) |
| 林田 | 秀喜 | (現 取締役) |
| 今田 | 憲仁 | (現 取締役) |
| <新任> 木村 | 雅一 | (現 エアポートメンテナンスサービス株式会社代表取締役社長) |
| <新任> 飯島 | 久司 | (現 上席執行役員) |
| <新任> 椎名 | 明彦 | (現 執行役員) |
| <新任> 大塚 | 洋 | (現 国土交通省大臣官房審議官(航空局(国際)担当)) |

② 監査役候補者

- <新任> 平井 俊行(現 常勤顧問)

③ 退任予定取締役

代表取締役副社長	深谷	憲一	※
常務取締役	林	憲司	※
常務取締役	中留	恵孝	※
常務取締役	高野	徳久	※
取締役	石指	雅啓	

※退任後、深谷憲一は特別顧問に、林憲司、中留恵孝及び高野徳久は関連会社役員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27年6月24日予定)

取締役

新 職	氏 名	現 職
代表取締役社長	夏目 誠	代表取締役社長
代表取締役副社長(昇任)	斉田 正己	専務取締役
専務取締役(新任)	長田 太	三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社顧問
常務取締役(昇任)	林田 秀喜	取締役
常務取締役(昇任)	今田 憲仁	取締役
常務取締役(新任)	木村 雅一	エアポートメンテナンスサービス株式会社代表取締役社長
取締役(新任)	飯島 久司	上席執行役員
取締役(新任)	椎名 明彦	執行役員
取締役(新任)	大塚 洋	国土交通省大臣官房審議官(航空局(国際)担当)

監査役

新 職	氏 名	現 職
常勤監査役	岡部 直己	常勤監査役
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役(新任)	平井 俊行	常勤顧問
監査役	熊田 京子	監査役

※岡部直己氏、津曲俊英氏及び熊田京子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。