

## 第 11 回定時株主総会の開催及び役員の変動等について(結果)

2015 年 6 月 24 日

本日、第 11 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 11 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 11 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 2,950 円、総額 5,900 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 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役との間でも責任限定契約の締結が可能となりました。

## 第 3 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 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役 1 名が就任いたしました。

## 第 5 号議案 退任取締役及び退任監査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及び退任監査役に対し、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、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに一任することで承認可決されました。

## 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 2015 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(2015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 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
代表取締役副社長(昇任) 社長補佐	斉田 正己	専務取締役 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
専務取締役(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	長田 太	三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)顧問
常務取締役(昇任) 営業部門長	林田 秀喜	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
常務取締役(昇任) 財務部門長	今田 憲仁	取締役 財務部門長
常務取締役(新任) 整備部門長	木村 雅一	エアポートメンテナンスサービス(株)代表取締役社長
取締役(新任) 空港運用部門長	飯島 久司	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) (保安警備部担当)
取締役(新任) 共生・用地部門長 エコ・エアポート推進委員会委員長	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
取締役(新任) 管理部門長	大塚 洋	国土交通省大臣官房審議官(航空局(国際)担当)

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
<p>上席執行役員 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)</p>	<p>橋本 勝</p>	<p>上席執行役員 経営企画部門副部門長 (関連事業部担当)</p>
<p>上席執行役員 空港運用部門副部門長 (運用管理部担当) (滑走路保全部担当) (施設保全部担当)</p>	<p>干山 善幸</p>	<p>上席執行役員 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) (運用管理部担当)</p>
<p>上席執行役員(昇任) 空港運用部門副部門長 (保安警備部担当) 空港運用部門保安警備部長事務取扱</p>	<p>栗田 好幸</p>	<p>執行役員 空港運用部門保安警備部長</p>
<p>上席執行役員(昇任) 経営企画部門副部門長 (経営計画部担当) (IT推進部担当) (観光、東京オリンピック・パラリンピック統括担当) 経営企画部門経営計画部長事務取扱</p>	<p>濱田 達也</p>	<p>執行役員 管理部門総務人事部長</p>
<p>上席執行役員(昇任) 営業部門副部門長 (エアライン営業部担当) (リテール営業部担当) (貨物営業部担当)</p>	<p>荒川 武</p>	<p>執行役員 事業部門エアライン事業部長</p>
<p>執行役員 営業部門給油事業部長</p>	<p>竹中 弘幸</p>	<p>執行役員 事業部門給油事業部長</p>
<p>執行役員 整備部門整備部長</p>	<p>小澤 喜宏</p>	<p>執行役員 整備部門整備部長</p>
<p>執行役員 財務部門財務部長</p>	<p>村山 憲治</p>	<p>執行役員 財務部門財務部長</p>
<p>執行役員(新任) 経営企画部門経営計画部空港計画室長事務取扱</p>	<p>佐久間 潔</p>	<p>経営企画部門経営計画部取締役付</p>
<p>執行役員(新任) 管理部門総務人事部長</p>	<p>長谷川 芳幸</p>	<p>事業部門CS推進部長</p>
<p>執行役員(新任) 空港運用部門総合安全推進部長</p>	<p>國枝 一武</p>	<p>空港運用部門総合安全推進部長</p>

※ 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 徳久及び取締役 石指 雅啓は、平成27年6月24日開催の第11回定時株主総会終結の時をもって、執行役員 行方 正幸は、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(平成27年6月24日)

[新 職]	[氏 名]	[旧 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、津曲 俊英及び熊田 京子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

## 組織改編及び担当役員の配置について

弊社は、選ばれる空港を目指すため、空港機能を最大限に活用した就航便数の拡大、及びリテール事業拡充等による非航空系収入の拡大を図るための営業力の強化、更なる利便性向上のためのCS推進力の強化、訪日外国人の増加や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会への対応及び空港アクセスの改善に関する各種施策の推進力の強化を目的に、下記のとおり7月1日付けで組織改編を行うとともに、6月24日付けで担当役員の配置を行います。

### 記

#### 1. 事業部門(営業部門)の改編

##### (1) 部門名称の改称及び担当役員の配置

- ・ 事業部門の組織名称について、「事業部門」を「営業部門」に、「エアライン事業部」を「エアライン営業部」に、「リテール事業部」を「リテール営業部」に、「貨物事業部」を「貨物営業部」に改称いたします。
- ・ 営業推進体制の強化を図るため、エアライン営業部、リテール営業部、貨物営業部を担当する上席執行役員を、営業部門副部門長として配置いたします。
- ・ 特に、弊社事業の基本となる航空機就航便数の更なる拡大を図るため、エアライン営業部の航空会社に対するマーケティング・プロモーション機能を一層充実させるとともに、現在のエアライン事業部が有している、航空会社とは関連性の薄い機能を他の組織に移管します。

##### (2) CS推進部の改編

弊社にとって安全と並ぶ最重要事項である、お客様サービスの向上施策を、営業部門全体で推進する体制を強化するため、CS推進部を営業部門の統括部とするとともに、空港施設の利便性向上に向けた各種プロジェクトを、お客様の目線に立ち、強力かつ迅速に推進すべく、関係機関との協議を含む総合調整を行う組織として、同部に営業企画推進室を設置いたします。

#### 2. 観光、オリンピック・パラリンピック、アクセス対応組織の新設及び担当役員等の配置

##### (1) 観光、オリンピック・パラリンピック統括担当役員等の配置及び組織の新設

国における観光立国実現に向けたアクション・プログラムや2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた各種施策に対し、関係機関と調整を行い、弊社としての関連施策を更に強力に推進していくため、上席執行役員を経営企画部門副部門長として配置し、観光、東京オリンピック・パラリンピックの統括担当役員とするとともに、経営計画部に担当部長を配置いたします。

さらに、これら施策の推進のため、国や自治体、関係機関等との総合調整を行い、業務を統括する組織として、経営計画部に観光/オリンピック・パラリンピック推進グループを設置いたします。

##### (2) 東京戦略企画室の設置

東京地区における外部関係機関等との連絡調整、情報収集機能の強化を図るとともに、国やアクセス関係機関と協議、調整を行い、空港アクセスの利便性向上を実現するため、これらの業務を統括する組織として、経営計画部に東京戦略企画室を設置いたします。

以上