

## 第 12 回定時株主総会の開催及び役員の変動等について(結果)

2016 年 6 月 27 日

本日、第 12 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、代表取締役の選定及び役員の変動並びに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 12 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 12 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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 3,639 円、総額 7,278 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 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役 2 名が就任いたしました。

## 取締役会決議事項(代表取締役の選定及び役員の変動等)他

当社は本日付で代表取締役の選定及び役員の変動等を行いました。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(平成28年6月27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 成田国際空港の更なる機能強化推進本部本部長	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 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 社長補佐	斉田 正己	代表取締役副社長 社長補佐
<u>代表取締役専務(昇任)</u> 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	<u>専務取締役</u> 経営企画部門長 上場準備室担当 IT推進委員会委員長
常務取締役 営業部門長	林田 秀喜	常務取締役 営業部門長
常務取締役 財務部門長	今田 憲仁	常務取締役 財務部門長
常務取締役 整備部門長	木村 雅一	常務取締役 整備部門長
取締役 空港運用部門長	飯島 久司	取締役 空港運用部門長
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	椎名 明彦	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
取締役 管理部門長	大塚 洋	取締役 管理部門長

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
上席執行役員 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	栗田 好幸	上席執行役員 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
上席執行役員 経営企画部門副部門長 (経営計画部担当) (空港計画部担当) (※ 7月1日付) (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)	濱田 達也	上席執行役員 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
上席執行役員 営業部門副部門長 (エアライン営業部担当) (貨物営業部担当) (給油事業部担当)	荒川 武	上席執行役員 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) 営業部門CS推進部長事務取扱
上席執行役員(新任) 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)	酒井 洋一	国土交通省航空局安全部空港安全・保安対策課長
執行役員 経営企画部門空港計画部長 (※ 7月1日付)	佐久間 潔	執行役員 経営企画部門経営計画部空港計画室長事務取扱
執行役員 管理部門総務人事部長	長谷川 芳幸	執行役員 管理部門総務人事部長
執行役員 空港運用部門総合安全推進部長	國枝 一武	執行役員 空港運用部門総合安全推進部長
執行役員(新任) 経営企画部門関連事業部長	假谷 実	経営企画部門関連事業部長
執行役員(新任) 整備部門整備部長	玉木 康彦	空港運用部門滑走路保全部長
執行役員(新任) 共生・用地部門地域共生部長	岩澤 弘	共生・用地部門地域共生部長
執行役員(新任) 営業部門CS推進部長 リテール営業部分掌	田邊 誠	管理部門広報部長

※ 上席執行役員 橋本 勝、上席執行役員 干山 善幸、執行役員 竹中 弘幸、執行役員 小澤 喜宏及び執行役員 村山 憲治は、平成28年6月27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

[新 職]	[氏 名]	[旧 職]
常勤監査役(新任)	中野 宏幸	国土交通省海上保安庁総務部参事官(警備救難部担当)
常勤監査役	津曲 俊英	常勤監査役
常勤監査役(新任)	中島 輝夫	常勤顧問
監査役	熊田 京子	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。  
※ 岡部 直己は、平成28年6月27日開催の株主総会終結の時をもって退任いたしました。

(参考資料)

2016年6月27日

### 組織の改編について

弊社は、7月1日付で組織改編を行い、経営企画部門に新たに空港計画部を設置いたしますので、お知らせいたします。

現在、首都圏の国際競争力向上を図る観点から、首都圏空港の機能強化に向けた検討が進められており、成田空港の更なる機能強化について、昨年9月より、国、千葉県、周辺9市町及び弊社で構成される「成田空港に関する四者協議会」において、具体化に向けた協議が進められております。

機能強化について、より一層積極的に取り組んでまいりため、現在、空港整備の方針や計画を策定する組織として経営企画部門経営計画部内に設置している空港計画室を、今般、同部門空港計画部に改組し、機能強化検討の深度化、迅速化を図ることといたします。

以上