



2023年6月29日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 田 村 滋 朗
(コード番号 8864 東証プライム市場)
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 安 田 貴
(Tel 03-3747-0251)

定時株主総会の決議結果及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第54回定時株主総会において、取締役候補者1名の選任が否決されたことにより、役員の変動が生じるとともに、同日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第54回定時株主総会の決議結果について

第1号議案 剰余金配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件

氏名	決議結果
乗田 俊明	否決
田村 滋朗	可決
三宅 英夫	可決
西尾 忠男	可決
久間 敬介	可決
笹岡 修	可決
杉山 武彦	可決
青山 佳世	可決
小椋 敏勝	可決

第3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ました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

2. 代表取締役社長執行役員の異動について

(1) 新任

氏名	田村 滋朗
生年月日	1960年3月30日生
略歴	2016年6月 当社執行役員総務部付(特命事項担当) 2017年6月 当社取締役上席執行役員施設管理センター所長 2020年6月 当社常務取締役 2023年4月 当社取締役常務執行役員
所有株式数	8,095株 (2023年3月31日現在)

(2) 退任

氏名	乗田 俊明
現役職	代表取締役社長執行役員

(3) 異動の理由

上記1. のとおり、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役候補者1名の選任が否決され、同日開催の取締役会において新たに代表取締役3名を選定したことによるものであります。

(4) 異動日

2023年6月29日

3. 代表取締役副社長執行役員の異動について

(1) 新任

氏名	三宅 英夫
生年月日	1960年11月23日生
略歴	2018年4月 全日本空輸(株)上席執行役員 2020年4月 同社取締役常務執行役員 2022年4月 ANAホールディングス(株)上席執行役員 2023年4月 同社参与
所有株式数	0株 (2023年3月31日現在)

氏名	西尾 忠男
生年月日	1961年10月2日生
略歴	2017年4月 日本航空(株)常務執行役員経営企画本部長 2017年6月 当社社外取締役

2021年4月 日本航空(株)常務執行役員旅客営業本部長
2021年4月 (株)ジャルセールス代表取締役社長
2022年4月 (株)ジャルパック代表取締役会長
所有株式数 0株 (2023年3月31日現在)

(2) 異動の理由

上記1. のとおり、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役候補者1名の選任が否決され、同日開催の取締役会において新たに代表取締役3名を選定したことによるものであります。

(3) 異動日

2023年6月29日

4. 取締役、監査役及び補欠監査役の体制(2023年6月29日付)

役職	氏名	備考
代表取締役社長執行役員	田村 滋朗	
代表取締役副社長執行役員	三宅 英夫	(新任)
代表取締役副社長執行役員	西尾 忠男	(新任)
取締役常務執行役員	久間 敬介	(新任)
取締役執行役員	笹岡 修	(新任)
社外取締役	杉山 武彦	
社外取締役	青山 佳世	
社外取締役	小椋 敏勝	
常勤監査役	古宮 正章	
常勤監査役	濱 隆裕	(新任)
社外監査役	芝 昭彦	
社外監査役	上野 佐和子	(新任)
社外補欠監査役	鈴木 啓公	(新任)

なお、その他の執行役員を含む執行役員の担務については、同日付で開示しております「組織改正並びに執行役員の選任及び担務に関するお知らせ」をご参照ください。

以上