



第32回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

【第32回定時株主総会の招集について】

本日開催の取締役会におきまして、第32回定時株主総会の招集を、以下のとおり決議しましたのでお知らせします。

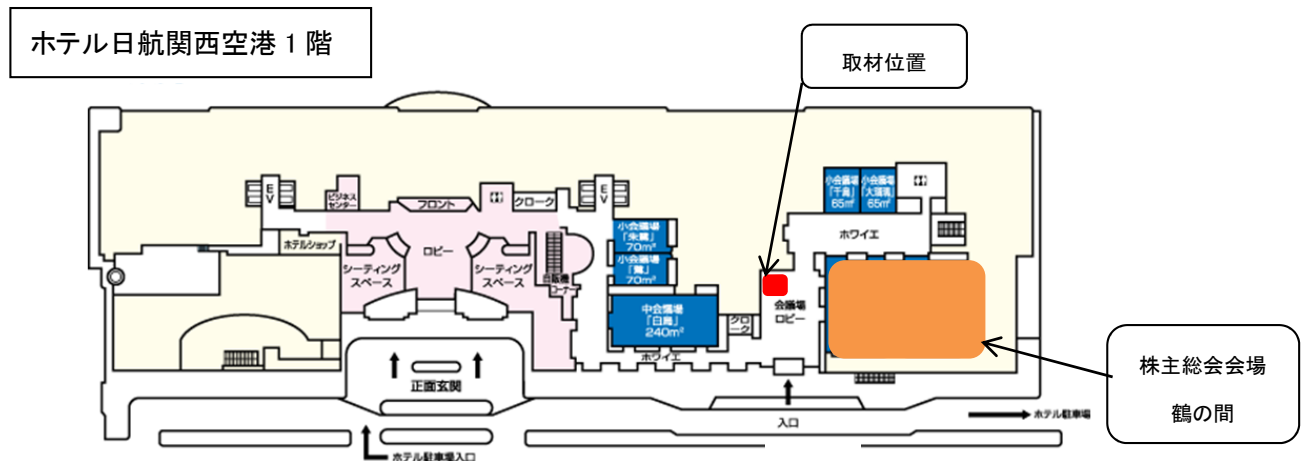
- 日 時 2016年6月28日(火) 10時00分から
- 場 所 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
ホテル日航関西空港1階 関西空港会議場「鶴の間」

※株主総会開催時の取材について

下記■の場所で撮影いただけます(下図参照)。
これ以外の場所での取材、撮影はご遠慮願います。

【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新体制を内定しました。
2016年6月28日(火)開催予定の定時株主総会、ならびにその後の取締役会、および監査役会において正式決定となります(別紙参照)。



お問い合わせ先
新関西国際空港株式会社
総務部総務グループ
上田 TEL:072-455-4030

関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

本日開催の取締役会において以下のとおり内定いたしました。

6月28日開催予定の株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

	役 職	氏 名
新任	取締役（代表取締役社長予定）	はる た けん 春 田 謙
	取締役	あ べ かわ まこと 安部川 信
	取締役	たけ しま たか すけ 竹 嶋 孝 育
新任 新任 新任 新任 新任	取締役	やま もと ひろ ゆき 山 本 博 之
	監査役（常勤）	にし の まさ お 西 野 正 男
	監査役	にし むら じゅん いち 西 村 淳 一
	監査役	はし もと ひで あき 橋 本 秀 明
	監査役	こ ばやし ひろ ゆき 小 林 宏 行

役員の変動

○ 新任取締役候補

はる た けん やま もと ひろ ゆき
春 田 謙 山 本 博 之

○ 退任予定取締役

ふく しま しん いち
福 島 伸 一

○ 新任監査役候補

にし の まさ お にし むら じゅん いち
西 野 正 男 西 村 淳 一
はし もと ひで あき こ ばやし ひろ ゆき
橋 本 秀 明 小 林 宏 行

○ 退任予定監査役

きた お やす ひろ いの うえ ひろ し
北 尾 保 博 井 上 博 司
いわ はし よし あき きた がわ とし お
岩 橋 良 晃 北 川 稔 男

○ 新任取締役候補

<p>はる た けん 春 田 謙 (昭和 23 年 6 月 29 日生)</p>	<p>平成 2 年 7 月 運輸省航空局管制保安部保安企画課長 平成 17 年 8 月 国土交通省大臣官房長 平成 18 年 7 月 同 国土交通審議官 平成 20 年 7 月 同 事務次官 平成 21 年 7 月 同 顧問 平成 22 年 4 月 (株)損害保険ジャパン顧問 平成 24 年 7 月 新関西国際空港株式会社 代表取締役副社長 平成 28 年 6 月 同 代表取締役社長 (予定)</p>
<p>やま もと ひろ ゆき 山 本 博 之 (昭和 39 年 3 月 10 日生)</p>	<p>平成 10 年 7 月 関西国際空港(株)経営企画部企画課長 平成 13 年 7 月 国土交通省航空局管制保安部保安企画課 航空衛星室長 平成 18 年 7 月 内閣官房参事官 (空港・港湾水際危機管 理チーム参事官) 平成 20 年 7 月 人事院人材局交流派遣専門員 (官民交流・東京海上日動リスクコンサル ティング(株)) 平成 25 年 4 月 (独)国際観光振興機構経営戦略部長 平成 27 年 7 月 国土交通省海上保安庁総務部参事官 平成 28 年 6 月 同 辞職 (新関西国際空港(株)出向 (予定))</p>

○ 新任監査役候補

<p>にし の まさ お 西 野 正 男 (昭和 25 年 11 月 18 日生)</p>	<p>平成15年 6月 大阪ガス(株)取締役 平成17年 6月 (株)リキッドガス代表取締役社長 平成22年 6月 (財)日本ガス機器検査協会理事 平成25年 4月 (株)きんぱい顧問 平成25年 6月 同 監査役 平成25年 6月 (株)オージーロード監査役 平成25年 6月 大阪ガスリノテック(株)監査役 平成28年 6月 新関西国際空港(株)監査役(予定)</p>
<p>にし むら じゅん いち 西 村 淳 一 (昭和 31 年 9 月 25 日生)</p>	<p>平成23年 4月 兵庫県企画県民部企画財政局税務課長 平成25年 4月 同 神戸県民局神戸県税事務所長 (兼 県民総合相談センター参事) 平成26年 4月 同 神戸県民センター神戸県税事務所長 (兼 県民総合相談センター参事) 平成27年 4月 同 出納局長(現任)</p>
<p>はし もと ひで あき 橋 本 秀 明 (昭和33年 3 月 1 日生)</p>	<p>平成22年 4月 和歌山県農林水産部森林・林業局 全国植樹祭推進課長 平成24年 4月 同 農林水産部森林・林業局 林業振興課長 平成25年 4月 同 農林水産部森林・林業局長 平成27年 4月 同 企画部政策統括参事 (空港・IT担当) 平成28年 4月 同 企画部政策統括参事 (総合交通・IT担当)(現任)</p>
<p>こ ばやし ひろ ゆき 小 林 宏 行 (昭和37年 9 月 10 日生)</p>	<p>平成19年 4月 大阪府にぎわい創造部空港対策室参事 平成21年 4月 同 政策企画部空港戦略室担当課長 平成25年 4月 同 東京事務所次長 平成27年 4月 同 政策企画部戦略事業室長(現任)</p>