



第4回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第4回定時株主総会の結果について】

本日開催の第4回定時株主総会におきまして、以下のとおり報告、決議されましたので、お知らせします。

- 開催日時 2016年6月28日(火)14時00分から
- 開催場所 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
関西国際空港航空会社南ビル4F
新関西国際空港株式会社 会議室
- 目的事項
および結果 報告事項 (1) 第4期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
・ 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第4期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
・ 計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役2名選任の件
・・・原案どおり承認可決
第2号議案 監査役4名選任の件
・・・原案どおり承認可決

【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、別紙のとおり決定しました。(別紙参照。)

お問い合わせ先
総務部 総務グループ
上田 TEL:072-455-4030

新関西国際空港株式会社新役員体制

本日開催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以下のとおり決定いたしました。

	役 職	氏 名	担 当
	代表取締役社長	はる た けん 春 田 謙	全般
	代表取締役副社長	あ べ かわ まこと 安部川 信	空港管理（技術・安全）、鉄道事業、 渉外（地域）
新任	専務取締役 兼 専務執行役員	し むら つとむ 志 村 務	空港管理（運営）、モニタリング、 総務・人事、渉外（行政機関等）
	常務取締役 兼 常務執行役員	たけ しま たか すけ 竹 嶋 孝 育	財務
新任	常務取締役 兼 常務執行役員	やま もと ひろ ゆき 山 本 博 之	特定業務（※）、空港運営連携業務 （指定公共機関、制限表面管理、給油、 伊丹空港移転補償跡地売却等）
新任	監査役（常勤）	にし の まさ お 西 野 正 男	
	監査役	もん ぐち まさ ひと 門 口 正 人	
再任	監査役	いわ はし よし あき 岩 橋 良 晃	
	監査役	しら いし ま すみ 白 石 真 澄	
新任	監査役	あか ぎ まさ あき 赤 木 正 明	
新任	監査役	た なか すすむ 田 中 進	
	執行役員	やま ぐち かつ ひろ 山 口 勝 弘	企画、モニタリング（副）、 特命事項
	執行役員 兼 鉄道安全統括管理者	ひら の しげる 平 野 茂	鉄道施設管理・鉄道安全対策、鉄道 安全統括管理

※ 空港運営権者の委託を受けて行う飛行場運用業務（関西国際空港、大阪国際空港）、警備保安防災業務（関西国際空港、大阪国際空港）、環境・地域振興業務（大阪国際空港）及び施設運用業務（大阪国際空港）

役員の異動

○ 新任取締役

し むら
志 村つとむ
務やま もと
山 本ひろ ゆき
博 之

○ 退任取締役

あん どう
安 藤けい いち
圭 一ふく しま
福 島しん いち
伸 一しん どう
新 堂しゅう じ
秀 治か どう
加 藤よし みつ
芳 充むら かみ
村 上たま き
玉 樹

○ 新任監査役

にし の
西 野まさ お
正 男た なか
田 中すすむ
進あか き
赤 木まさ あき
正 明

○ 退任監査役

きた お
北 尾やす ひろ
保 博いの うえ
井 上ひろ し
博 司きた がわ
北 川とし お
稔 男

○ 新任取締役

<p>しむら つとむ 志村 務 (昭和37年6月19日生)</p>	<p>平成3年9月 運輸省航空局技術部運航課補佐官 平成12年7月 静岡県企画部空港建設総室長 平成23年7月 国土交通省航空局安全部安全企画課長 平成24年8月 秋田県警察本部長 平成26年8月 国土交通省大臣官房審議官 平成27年7月 同 鉄道局次長 平成28年6月 同 辞職(新関西国際空港(株)出向)</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)</p>

○ 新任監査役

<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</p>
<p>あか ぎ まさ あき 赤木 正明 (昭和31年6月21日生)</p>	<p>平成15年4月 兵庫県産業労働部国際局国際経済課長 平成18年4月 同 産業労働部産業政策局産業政策課長 兼 農林水産部総合農政課参事 (調整担当) 平成20年4月 同 西播磨県民局副局長 (兼 企画調整部長・危機管理員) 平成21年4月 同 西播磨県民局副局長 (兼 総務室長・危機管理員) 平成22年4月 (財)自治体国際化協会審議役 平成22年7月 同 ニューヨーク事務所長 平成24年4月 兵庫県産業労働部産業振興局長 関西広域連合本部事務局参与 平成26年4月 兵庫県北播磨県民局長 平成28年4月 同 会計管理者(現任)</p>

た なか
田 中
すすむ
進
(昭和33年6月20日生)

平成14年3月	大阪府総務部市町村課参事
平成14年4月	忠岡町助役
平成16年10月	大阪府総務部市町村課参事
平成17年2月	同 総務部危機管理室危機管理課長
平成20年4月	同 健康福祉部副理事
平成21年4月	同 福祉部子ども室長
平成23年4月	同 人事委員会事務局次長 (兼 任用審査課長)
平成25年4月	同 健康医療部理事 (地方独立行政法人大阪府立病院機構派遣) 大阪府立急性期・総合医療センター事務局長
平成27年4月	同 政策企画部特区推進監
平成28年4月	同 会計管理者兼会計局長(現任)