



第5回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第5回定時株主総会の結果について】

本日開催の第5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 2017年6月28日(水)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
及び結果
報告事項 第5期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果の報告の件

決議事項 第1号議案 取締役5名選任の件
・・・原案どおり承認可決
第2号議案 監査役2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、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
再任	代表取締役社長	はる た けん 春 田 謙	全般
再任	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	た なか てる ひさ 田 中 照 久	空港管理（運営）、モニタリング、 総務・人事、渉外（行政機関等）
再任	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	常務取締役 兼 常務執行役員	さ どう ゆう さく 佐 藤 雄 作	財務
	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	
	監査役	しら いし ま すみ 白 石 真 澄	
	監査役	た なか すずむ 田 中 進	
新任	監査役	の た たか お 野 田 孝 雄	
新任	監査役	まつ だ なお と 松 田 直 人	
	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

たなか てる ひさ さとう ゆう さく
田 中 照 久 佐 藤 雄 作

○ 退任取締役

しむら つとむ たけ しま たか すけ
志 村 務 竹 嶋 孝 育

○ 新任監査役

の だ たか お まつ だ なお と
野 田 孝 雄 松 田 直 人

○ 退任監査役

いわ はし よし あき あか ぎ まさ あき
岩 橋 良 晃 赤 木 正 明

○ 新任取締役

<p>たなか てる ひさ 田 中 照 久 (昭和37年7月7日生)</p>	<p>平成4年4月 運輸省航空局監理部総務課補佐官 平成16年7月 内閣官房内閣参事官 (内閣官房郵政民営化準備室参事官) 平成23年7月 国土交通省総合政策局物流政策課長 平成24年7月 同 海事局総務課長 平成25年7月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構 審議役 平成26年7月 自動車検査(独)理事 平成28年7月 農林水産省大臣官房審議官</p>
<p>さとう ゆう さく 佐 藤 雄 作 (昭和40年9月30日生)</p>	<p>平成11年7月 金融監督庁検査部検査総括課 金融証券検査官 兼長官官房総務課管財室課長補佐 平成12年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局 総務検査課証券取引検査官 平成21年7月 (独)造幣局総務部経営企画課調整室長 平成23年7月 財務省九州財務局理財部金融監督官 平成25年7月 同 中国財務局理財部金融監督官 平成27年7月 同 近畿財務局理財部金融監督官</p>

○ 新任監査役

<p>の だ たか お 野 田 孝 雄 (昭和33年2月4日生)</p>	<p>平成22年4月 和歌山県環境生活部環境政策局循環型 社会推進課長 平成25年4月 公立大学法人和歌山県立医科大学事務局 次長 平成27年4月 和歌山県会計局長 平成29年4月 同 会計管理者(現任)</p>
<p>まつ だ なお と 松 田 直 人 (昭和37年2月1日生)</p>	<p>平成18年4月 兵庫県県民政策部政策局調整課長 平成20年4月 同 企画県民部企画財政局新行政課長 平成21年4月 同 企画県民部企画財政局税務課長 平成23年4月 同 県土整備部県土企画局長 平成24年4月 同 教育次長 平成27年4月 同 阪神南県民センター長 平成29年4月 同 会計管理者(現任)</p>