



第8回定時株主総会の開催方法、役員体制のお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、以下のことを決議しましたので、お知らせします。

【第8回定時株主総会の開催方法】

第8回定時株主総会の開催方法については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、取締役の提案で書面決議及び書面報告により行うことになりました。

なお、株主全員から同意を得た後は、株主総会の決議及び報告があったものとします。(会社法第319条第1項、第320条)

<参考>

会社法(平成17年法律第86号)(抄)

(株主総会の決議の省略)

第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

第2~5項 (略)

(株主総会への報告の省略)

第320条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

【役員体制】

新任役員候補者を選任して、新体制の内定を行いました。

2020年6月26日(金)開催予定の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

詳細は、別紙を参照下さい。

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
前原 TEL:072-455-4030

新関西国際空港株式会社新役員体制

本日開催の取締役会において以下のとおり内定いたしました。

6月26日開催予定の株主総会、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
	取締役（代表取締役社長）	ち しろ みき や 千 代 幹 也
	取締役（代表取締役副社長）	あ べ かわ まこと 安部川 信
	取締役（専務取締役）	たか はら しゅう じ 高 原 修 司
	取締役（常務取締役）	いわ い まさ のり 岩 井 正 憲
	取締役（常務取締役）	はやし たい ぞう 林 泰 三
新任	監査役（常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦
	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
新任	監査役	しろ もと たけし 城 本 剛
新任	監査役	たか み たかし 高 見 隆
新任	監査役	と ひ よう こ 土 肥 洋 子

役員の異動

○ 新任監査役候補

かわ 川	ぎし 岸	たか 隆	ひこ 彦	しろ 城	もと 本	たけし 剛
たか 高	み 見	たかし 隆		と 土	ひ 肥	よう 洋
						こ 子

○ 退任予定監査役

にし 西	の 野	まさ 正	お 男	ひがし 東	もと 元	よし 良	ひろ 宏
いい 飯	じま 島	たか 孝	し 志				

○ 新任監査役候補

<p>かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦 (昭和30年10月29日生)</p>	<p>平成17年6月 大阪ガス株式会社財務部長 平成18年6月 同 理事 平成18年6月 同 総務部長 平成20年6月 同 執行役員 平成23年4月 同 常務執行役員 平成23年6月 同 取締役 常務執行役員 平成26年6月 一般社団法人日本ガス協会常務理事 平成28年4月 大阪ガス株式会社参与 平成28年6月 同 監査役 (現任)</p>
<p>しろ もと たけし 城 本 剛 (昭和35年5月15日生)</p>	<p>平成27年4月 和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課副課長 平成29年4月 同 会計局総務事務集中課長 平成31年4月 同 会計局長 令和 2年4月 同 会計管理者 (現任)</p>
<p>たか み たかし 高 見 隆 (昭和36年5月23日生)</p>	<p>平成21年4月 兵庫県企画県民部防災企画局復興支援課支援推進参事 平成22年4月 同 企画県民部防災企画局復興支援課長 平成24年4月 同 企画県民部防災企画局防災計画課長 平成26年4月 同 企画県民部防災企画局防災企画課長 平成27年4月 同 企画県民部防災企画局広域防災参事 平成30年4月 同 企画県民部防災企画局長兼危機管理員 平成31年4月 同 淡路県民局長 令和 2年4月 同 会計管理者 (現任)</p>

とひ 土肥 よう 洋子 (昭和 36 年 8 月 22 日生)	平成16年 4月	大阪府知事公室秘書課参事
	平成20年 4月	同 商工労働部バイオ・成長産業振興課長
	平成22年 4月	同 商工労働部商工労働総務課長
	平成23年 4月	同 住宅まちづくり部副理事
	平成24年 4月	同 政策企画部大都市制度室副理事
	平成25年 4月	大阪府市大都市局部長
	平成27年 7月	大阪府環境農林水産部次長
	平成28年 4月	同 政策企画部報道監
	平成30年 4月	同 商工労働部労働政策監
	令和 2年 4月	同 会計管理者兼会計局長 (現任)