



第10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10回定時株主総会の開催方法】

第10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】

新任役員の候補者を選任して、新体制の内定を行いました。

2022年6月29日(水)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
島田 TEL:072-455-4030

新関西国際空港株式会社新役員体制

本日開催の取締役会において以下のとおり内定いたしました。

6月29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）	やす だ すすむ 保 田 亨
取締役（専務取締役）	もり ひろ ゆき 森 宏 之
取締役（常務取締役）	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
取締役（常務取締役）	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二
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	なか や ひで き 中 家 秀 起
新任 監査役	お ばた ゆ き お 小 畑 由起夫
新任 監査役	にし の えい じ 西 野 栄 次

役員の異動

○ 新任監査役候補

なか や ひで き 中 家 秀 起	お ばた ゆき お 小 畑 由起夫
にし の えい じ 西 野 栄 次	

○ 退任予定監査役

た なか もと やす 田 中 基 康	さな だ あきら 真 田 昭
------------------------------	--------------------------

○ 新任監査役候補

<p style="text-align: center;"> なか や ひで き 中 家 秀 起 (昭和 37 年 7 月 10 日生) </p>	<p>昭和60年 4 月 和歌山県採用</p> <p>平成25年 4 月 同 企画部地域振興局地域政策課副課長</p> <p>平成28年 4 月 同 福祉保健部健康局医務課主幹 (公立大学法人和歌山県立医科大学 派遣)</p> <p>平成29年 4 月 同 福祉保健部健康局医務課企画員 (公立大学法人和歌山県立医科大学 派遣)</p> <p>平成31年 4 月 同 総務部総務管理局総務課長</p> <p>令和 2 年 4 月 同 県土整備部県土整備政策局長</p> <p>令和 3 年 4 月 同 会計局長</p> <p>令和 4 年 4 月 同 会計管理者 (現任)</p>
<p style="text-align: center;"> お ばた ゆき お 小 畑 由起夫 (昭和37年11月17日生) </p>	<p>昭和60年 4 月 兵庫県採用</p> <p>平成24年 4 月 同 教育委員会事務局財務課長</p> <p>平成26年 4 月 同 企画県民部企画財政局新行政課長</p> <p>平成27年 4 月 同 企画県民部秘書課長</p> <p>平成28年 4 月 同 企画県民部知事室長</p> <p>平成29年 4 月 同 企画県民部知事室長兼秘書課長</p> <p>平成30年 4 月 同 県立美術館副館長</p> <p>令和 2 年 4 月 同 但馬県民局長</p> <p>令和 3 年 4 月 同 議会事務局長</p> <p>令和 4 年 4 月 同 会計管理者 (現任)</p>
<p style="text-align: center;"> にし の えい じ 西 野 栄 次 (昭和 38 年 8 月 19 日生) </p>	<p>昭和62年 4 月 大阪府採用</p> <p>平成21年 4 月 同 府民文化部都市魅力創造局参事</p> <p>平成24年 4 月 同 府民文化部都市魅力創造局都市魅力課長</p> <p>平成25年 4 月 同 府民文化部都市魅力創造局都市魅力・観光課長</p> <p>平成26年 4 月 同 府民文化部府民文化総務課長</p> <p>平成27年 1 月 同 府民文化部副理事</p> <p>平成28年 4 月 同 府民文化部都市魅力創造局副理事</p> <p>平成29年 4 月 同 議会事務局次長</p> <p>平成31年 4 月 同 副首都推進局理事</p> <p>令和 2 年 4 月 同 府民文化部都市魅力創造局長</p> <p>令和 4 年 4 月 同 会計管理者兼会計局長 (現任)</p>