



第38回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第38回定時株主総会の結果】

本日開催の第38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 2022年6月29日(水)10時00分から
- 開催場所 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」
- 目的事項及び結果
 - 報告事項 第38期(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
事業報告及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果の報告の件
 - 決議事項
議案 監査役2名選任の件・・・原案どおり承認可決

【役員体制】

本日開催の取締役会及び監査役会におきまして、別紙のとおり決定しました。

(別紙参照。)

お問い合わせ先
新関西国際空港株式会社
総務部土地会社業務推進グループ
島田 TEL:072-455-2220

関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

第 38 回定時株主総会、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
代表取締役社長	ち しろ みき や 千 代 幹 也	全般
取締役	やす だ すずむ 保 田 亨	技術・安全、渉外
取締役	もり ひろ ゆき 森 宏 之	総務、企画
取締役	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文	財務
取締役	かつ い けん じ 勝 井 健 二	
監査役（常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦	
監査役	いち まん たか あき 一 幡 孝 明	
新任 監査役	さかぐち まさあき 阪 口 公 章	
新任 監査役	まつだ ひろむ 松 田 弘	

- (注) 1. 取締役の内、勝井健二氏は、会社法に定める社外取締役です。
2. 監査役の内、一幡孝明氏、阪口公章氏及び松田弘氏は、会社法に定める社外監査役です。

役員の異動

○ 新任監査役

さか
阪

ぐち
口

まさ
公

あき
章

まつ
松

だ
田

ひろむ
弘

○ 退任監査役

なが
長

お
尾

ひさ
尚

よし
佳

にし
西

え
江

まこと
誠

○ 新任監査役候補

<small>さか</small> 阪	<small>ぐち</small> 口	<small>まさ</small> 公	<small>あき</small> 章	(昭和39年10月16日生)	昭和62年4月 和歌山県 採用 平成23年4月 同 環境生活部県民局県民生活課消費生活班長 平成25年4月 同 商工観光労働部観光局観光振興課世界遺産班長 平成28年4月 同 環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室副室長 平成30年4月 同 企画部地域振興局移住定住推進課副課長 平成31年4月 同 環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室長 令和3年4月 同 環境生活部環境政策局環境生活総務課長 令和4年4月 同 企画部地域振興局長（現任）
<small>まつ</small> 松	<small>だ</small> 田	<small>ひろむ</small> 弘		(昭和42年11月5日生)	平成5年4月 大阪市採用 平成25年4月 同 計画調整局開発調整部まちづくり支援担当課長 平成26年12月 同 都市計画局開発調整部夢洲・咲洲地区開発担当課長 令和3年4月 同 建設局副理事 令和4年4月 同 計画調整局交通政策室長（現任）