



第11回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第11回定時株主総会の結果】

第11回定時株主総会の開催方法については、書面決議及び書面報告により行いました。

6月27日までに株主全員から同意を得られ、本日付で以下のとおり報告、決議されましたのでお知らせします。

○ 目的事項及び結果

報告事項 第11期(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)

事業報告、計算書類及び連結決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4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】

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
総務部総務課
沼田 TEL:072-455-4030

新関西国際空港株式会社新役員体制

第 11 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
昇任	代表取締役社長	やす だ すすむ 保 田 亨	全般
新任	取締役副社長	あら かき けい た 新 垣 慶 太	社長補佐、総務、人事、企画、事業 計画、危機管理、 内部統制・コンプライアンス
昇任	専務取締役 兼 専務執行役員	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二	大阪国際空港、モニタリング総括、 渉外、脱炭素化推進、 デジタル化推進
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文	経理、財務、モニタリング、契約管理
	監査役（社外常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦	
再任	監査役（社外非常勤）	もん ぐち まさ ひと 門 口 正 人	
新任	監査役（社外非常勤）	し みず な ほ こ 清 水 苗 穂 子	
	監査役（社外非常勤）	にし の えい じ 西 野 栄 次	
新任	監査役（社外非常勤）	さき やま ひで き 崎 山 秀 樹	
新任	監査役（社外非常勤）	しろ ゆ み こ 城 友 美 子	
	執行役員	なか むら よし ひろ 仲 村 吉 広	地方公共団体との連絡調整、 地方公共団体等への I R、 脱炭素化推進、特命事項
新任	執行役員（※）	ごん どう むね たか 権 藤 宗 高	空港管理（技術・安全）、 給油・鉄道事業

（※）は 7 月 1 日付。その他は本日付。

役員の変動

○ 新任取締役

あら かき けい た
新 垣 慶 太

○ 退任取締役

ち しろ みき や もり ひろ ゆき
千 代 幹 也 森 宏 之

○ 新任監査役

し みづ な ほ こ さき やま ひで き
清 水 苗穂子 崎 山 秀 樹
しろ ゆ み こ
城 友美子

○ 退任監査役

しら いし ま すみ なか や ひで き
白 石 真 澄 中 家 秀 起
お ぼた ゆ き お
小 畑 由起夫

○ 新任取締役

<p>あらかき けいた 新垣 慶太 (1967年4月16日生)</p>	<p>1991年4月 運輸省 採用 2007年4月 国土交通省近畿運輸局自動車交通部長 2009年3月 同 大臣官房総務課企画官（海事局） 2010年4月 同 総合政策局政策課政策企画官 2011年7月 同 総合政策局参事官付 2011年10月 同 観光庁観光地域振興部観光資源課長 2013年8月 (併) 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） 2014年7月 同 海事局内航課長 2016年6月 同 海上保安庁総務部主計管理官 2018年4月 同 航空局安全部安全企画課長 2019年7月 同 海上保安庁総務部政務課長 2020年7月 (株) 日本政策投資銀行常務執行役員 2022年7月 国土交通省航空局次長</p>
---	--

○ 新任監査役

<p>しみず なほこ 清水 苗穂子 (1962年5月9日生)</p>	<p>1983年4月 近畿日本ツーリスト株式会社 1991年9月 American Express International, Inc. 2006年4月 羽衣国際大学現代社会学部 講師 2009年4月 羽衣国際大学現代社会学部 准教授 2011年4月 阪南大学国際観光学部 准教授 2015年4月 阪南大学国際観光学部 教授（現任）</p>
<p>さきやま ひでき 崎山 秀樹 (1963年5月24日生)</p>	<p>1990年4月 和歌山県採用 2012年4月 同 日高振興局地域振興部企画産業課長 2013年4月 同 福祉保健部健康局医務課医事班長 2015年4月 同 農林水産部農林水産政策局農林水産総務課副課長 2017年4月 同 企画部企画政策局文化学術課長 2019年4月 同 総務部総務管理局行政改革課長 2021年4月 同 参事（次長待遇） (公立大学法人和歌山県立医科大学 派遣) 2022年4月 同 会計局長 2023年4月 同 会計管理者（現任）</p>
<p>しろ ゆみこ 城 友美子 (1963年7月20日生)</p>	<p>1986年4月 兵庫県採用 2016年4月 同 産業労働部政策労働局しごと支援課長 2018年4月 同 産業労働部観光監 2020年4月 同 神戸県民センター長 2021年4月 同 県民生活部長 2023年4月 同 会計管理者（現任）</p>