



第11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11回定時株主総会の開催方法】

第11回定時株主総会の開催方法については、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みます。(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。

2023年6月28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
総務部総務課
沼田 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28日に書面決議予定の株主総会と、同日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。

	役 職	氏 名
昇任	取締役（代表取締役社長）	やす だ すすむ 保 田 亨
新任	取締役（取締役副社長）	あら かき けい た 新 垣 慶 太
昇任	取締役（専務取締役）	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二
再任	取締役（常務取締役）	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
	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

役員の変動

○ 新任取締役候補

あら かき けい た
新 垣 慶 太

○ 退任予定取締役

ち しろ みき や もり ひろ ゆき
千 代 幹 也 森 宏 之

○ 新任監査役候補

し みず 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

○ 退任予定監査役

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

○ 新任取締役候補

<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>
---	--

○ 新任監査役候補

<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>