



第12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12回定時株主総会の開催方法】

第12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、(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。

【新役員体制について】

新任役員の候補者を選任し、新役員体制を内定しました。

株主全員から同意を得た後、2024年6月27日(木)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きまして、以下のとおり内定しました。

株主全員から同意を得た後、6月27日（木）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
取締役（代表取締役社長）	やす だ すすむ 保 田 亨
取締役（取締役副社長）	あら かき けい た 新 垣 慶 太
取締役（専務取締役）	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二
取締役（常務取締役）	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
新任 監査役（社外常勤）	あら い しん いち 新 井 慎 一
監査役（社外非常勤）	もん ぐち まさ ひと 門 口 正 人
監査役（社外非常勤）	し みず な ほ こ 清 水 苗穂子
新任 監査役（社外非常勤）	たか なが とおる 高 永 徹
新任 監査役（社外非常勤）	しば はら あき ひこ 芝 原 哲 彦
新任 監査役（社外非常勤）	たか はし ひろ ゆき 高 橋 博 之

役員の変動

○ 新任監査役候補

あら 新	い 井	しん 慎	いち 一	たか 高	なが 永	とおる 徹	
しば 芝	はら 原	あき 哲	ひこ 彦	たか 高	はし 橋	ひろ 博	ゆき 之

○ 退任予定監査役

かわ 川	ぎし 岸	たか 隆	ひこ 彦	にし 西	の 野	えい 栄	じ 次
さき 崎	やま 山	ひで 秀	き 樹	しろ 城	ゆ 友	み 美	こ 子

○ 新任監査役候補

<p>あらい しんいち 新井 慎一 (1964年4月21日生)</p>	<p>1988年4月 西日本旅客鉄道株式会社採用 2008年6月 同 財務部担当部長 2010年6月 同 京都支社次長 2012年7月 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹常務取締役 総務部長 2015年7月 株式会社ジェイアール西日本伊勢丹代表取締役 常務取締役総務部長 2016年6月 西日本旅客鉄道株式会社監査役室長 2020年6月 J R西日本山陰開発株式会社代表取締役社長 2023年7月 西日本電気テック株式会社監査役（現任）</p>
<p>たかなが とおる 高永 徹 (1964年6月19日生)</p>	<p>1987年4月 兵庫県採用 2011年4月 同 企画県民部広聴室長 2012年4月 同 企画県民部広報課長 2015年4月 同 企画県民部管理局私学教育課長 2018年4月 同 丹波県民局副局長兼県民交流室長・危機管 理員 2020年4月 同 企画県民部県民生活局長兼危機管理員 2022年4月 同 議会事務局長 2024年4月 同 会計管理者（現任）</p>
<p>しばはら あきひこ 芝原 哲彦 (1965年11月13日生)</p>	<p>1988年4月 大阪府採用 2012年4月 高石市副市長 2014年4月 大阪府府民文化部都市魅力創造局企画・観光課 長 2017年4月 同 府民文化部府民文化総務課長 2018年4月 同 政策企画部戦略事業室長 2020年4月 同 府民文化部次長 2022年4月 地方独立行政法人大阪府立病院機構理事兼本部 事務局長 2024年4月 大阪府会計管理者兼会計局長（現任）</p>
<p>たかはし ひろゆき 高橋 博之 (1966年3月9日生)</p>	<p>1989年4月 和歌山県採用 2012年4月 同 商工観光労働部企業振興課経営支援班長 2015年4月 同 知事室広報課総務報道班長 2017年4月 同 知事室広報課副課長 2018年4月 同 教育委員会生涯学習局スポーツ課長 2021年4月 同 福祉保健部健康局医務課長 2023年4月 同 福祉保健部福祉保健政策局長 2024年4月 同 会計管理者（現任）</p>