



第12回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第12回定時株主総会の結果】

第12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26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12期(自 2023年4月1日
至 2024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 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12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	やす だ すすむ 保 田 亨	全般
取締役副社長 兼 副社長執行役員	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
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、 脱炭素化推進、デジタル化推進
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
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	
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IR、 脱炭素化推進、特命事項
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

役員の変動

○ 新任監査役

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

○ 退任監査役

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

○ 新任監査役

<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 JR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</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>