



第40回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第40回定時株主総会の結果】

本日開催の第40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 2024年6月27日(木)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40期(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
事業報告及び計算書類の内容の報告の件
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
総務部土地会社業務推進グループ
沼田 TEL:072-455-2220

関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

第 40 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 すずむ 保 田 亨	全般
取締役	あら かき けい た 新 垣 慶 太	総務、企画
取締役	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二	渉外
取締役	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文	経理、財務
取締役（社外非常勤）	かつ い けん じ 勝 井 健 二	
新任 監査役（常勤）	あら い しん いち 新 井 慎 一	
再任 監査役（社外非常勤）	まつ た ひろむ 松 田 弘	
再任 監査役（社外非常勤）	いわ さか ま ゆみ 岩 阪 真 弓	
再任 監査役（社外非常勤）	なか の やす のり 中 野 恭 典	

- (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、松田弘氏、岩阪真弓氏及び中野恭典氏は、会社法に定める社外監査役です。

役員の変動

○ 新任監査役

あら い しん いち
新 井 慎 一

○ 退任監査役

かわ ぎし たか ひこ
川 岸 隆 彦

○ 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>	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	