第 13 回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第 13 回定時株主総会の結果】

第 13 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 25 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 13 期（自　2024 年 4 月 1 日
至　2025 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1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
石川　　TEL:072-455-4030

別　紙　1

新関西国際空港株式会社新役員体制

第 13 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
再任	代表取締役社長	保田（やすだ）　亨（すすむ）	全般
新任	代表取締役副社長 兼　副社長執行役員	髙原（たかはら）　修司（しゅうじ）	総務（経理・財務を除く）、 技術安全
新任	専務取締役 兼　専務執行役員	髙田（たかた）　公生（きみお）	企画、大阪国際空港本部長
新任	常務取締役 兼　常務執行役員	中野（なかの）　義人（よしと）	経理・財務
	監査役（社外常勤）	新井（あらい）　慎一（しんいち）	
	監査役（社外非常勤）	門口（もんぐち）　正人（まさひと）	
	監査役（社外非常勤）	清水（しみず）　苗穂子（なほこ）	
	監査役（社外非常勤）	芝原（しばはら）　哲彦（あきひこ）	
	監査役（社外非常勤）	髙橋（たかはし）　博之（ひろゆき）	
新任	監査役（社外非常勤）	秋山（あきやま）　徹志（てつし）	
	執行役員	井筒（いづつ）　宏和（ひろかず）	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	権藤（ごんどう）　宗高（むねたか）	空港管理（技術・安全）、 給油・鉄道事業

別　紙　2

役員の異動

○ 新任取締役

髙原　修司（たかはら　しゅうじ）
髙田　公生（たかた　きみお）
中野　義人（なかの　よしと）

○ 退任取締役

新垣　慶太（あらかき　けいた）
橋本　亮二（はしもと　りょうじ）
源田　博文（げんた　ひろふみ）

○ 新任監査役

秋山　徹志（あきやま　てつし）

○ 退任監査役

髙永　徹（たかなが　とおる）

○ 新任取締役

たかはら　しゅうじ 髙原　修司 （1966 年３月 22 日生）	1988年４月　運輸省採用 2003年７月　国土交通省航空局監理部国際航空課航空交渉官 2004年３月　同 海事局外航課国際機関条約対策室長 2005年８月　同 大臣官房総務課企画官（鉄道局） 2006年７月　同 総合政策局付 （休職・（財）アジア太平洋観光交流センター） 2008年７月　内閣官房内閣参事官 （内閣官房副長官補付（安全保障・危機管理）） 2011年８月　国土交通省鉄道局財務課長 2012年４月　同 鉄道局鉄道事業課長 2014年７月　同 海上保安庁総務部人事課長 2016年６月　同 総合政策局総務課長 2017年６月　同 大臣官房審議官（航空局（国際）担当） 2018年７月　同 海上保安庁交通部長 2019年６月　当社専務取締役兼専務執行役員 2021年６月　国土交通省大臣官房付 2021年10月　（株）ＩＮＦＬＵＸ執行役員（現任）
たかた　きみお 髙田　公生 （1973年11月12日生）	1996年４月　運輸省採用 2013年４月　国土交通省大臣官房総務課企画官（海事局） 2014年４月　同 大臣官房総務課企画官（港湾局） 2015年７月　内閣官房国家安全保障局企画官 2017年７月　国土交通省東北運輸局観光部長 2019年４月　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 （併）内閣総務官室 2019年８月　国土交通省大臣官房付 （併）内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 2020年８月　内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 2021年７月　国土交通省総合政策局物流政策課長 2022年４月　同 海上保安庁第四管区海上保安本部次長 2024年７月　同 海事局総務課長（現任）
なかの　よしと 中野　義人 （1967 年８月 13 日生）	1990年４月　住友海上火災保険(株)採用 2005年４月　三井住友海上火災保険(株)関西自動車本部大阪自動車営業第二部第一課課長 2006年４月　同 四国本部愛媛支店自動車営業課長 2012年２月　同 関西自動車本部神戸自動車営業部第二課長 2012年４月　同 関西自動車本部神戸自動車営業部第二課長（上席） 2016年４月　同 北海道本部部長（自動車営業開発担当）兼北海道自動車営業部部長 2017年４月　同 関東甲信越本部長野自動車営業部長 2019年４月　同 中部本部岐阜自動車営業部長 2021年４月　同 千葉埼玉本部埼玉自動車営業部長 2023年４月　同 理事埼玉自動車営業部長（現任）

○ 新任監査役

あきやま　　てつし 秋山　徹志 （1966 年９月 24 日生）	1990年４月　兵庫県採用 2015年４月　同 丹波県民局県民交流室次長兼人事管理員 2016年４月　同 病院局管理課長 2019年４月　同 県立加古川医療センター管理局長 2020年４月　同 病院局長兼危機管理員 2022年４月　同 阪神南県民センター長 2023年４月　同 病院事業副管理者 2025年４月　同 会計管理者（現任）