

第 27 回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

【第 27 回定時株主総会の招集について】

本日開催の取締役会におきまして、第 27 回定時株主総会の招集を、以下のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

1. 日 時 2011 年 6 月 24 日(金) 10 時 00 分から
2. 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」

※株主総会開催時の取材について

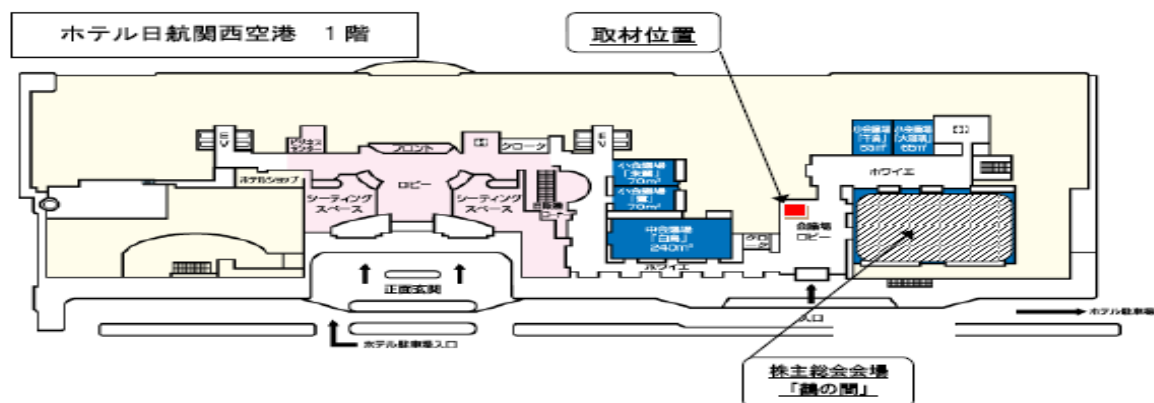
下記 ■ の場所で撮影いただけます(下図参照)。
これ以外の場所での取材・撮影はご遠慮願います。

【役員の体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新体制を内定いたしました。
2011 年 6 月 24 日(金)開催予定の定時株主総会並びにその後の取締役会及び監査役会において正式決定となります(別紙参照)。

なお、定時株主総会については、以下のとおり報告を予定しております。

1. 日 時 2011 年 6 月 24 日(金) 14 時 30 分から
2. 場 所 関西国際空港会社ビル 5 階会議室



役員の異動

○ 新任取締役候補

む ろ や	まさひろ
室 谷	正 裕
こ ぐ れ	じゅんや
小 暮	純 也

○ 退任予定取締役

さ か い	しゅうじ
坂 井	秀 司
し ま だ	ともあき
島 田	知 明
もりした	さとり
森 下	暁

○ 新任監査役候補

きたむら	ひでかず
北 村	英 和
よねやま	しげあき
米 山	重 明
あおやま	よしたか
青 山	善 敬

○ 退任予定監査役

ふじもと	あ き お
藤 本	明 夫
つかもと	たかふみ
塚 本	隆 文
か ん だ	やすひと
神 田	泰 仁

○ 新任取締役候補

むろや まさひろ 室 谷 正 裕 (昭和31年 3月15日生)	平成15年 7 月 国土交通省鉄道局財務課長 平成17年 8 月 同 海事局総務課長 平成19年 7 月 同 航空局飛行場部長 平成20年 7 月 同 航空局空港部長 平成20年 7 月 同 航空局管制保安部長 平成23年 6 月 同 辞職（役員出向）（予定）
こぐれ じゅんや 小 暮 純 也 (昭和31年 2月 9日生)	平成17年 8 月 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 （災害応急対応担当） 平成18年 7 月 総務省自治行政局市町村課長 平成19年 6 月 (財)地域活性化センター事務局長 平成21年 1 月 総務省統計局統計調査部長 平成21年 7 月 (財)地域創造事務局長 平成23年 6 月 総務省大臣官房付（予定） 平成23年 6 月 同 辞職（役員出向）（予定）

○ 新任監査役候補

きたむら ひでかず 北 村 英 和 (昭和27年 1月27日生)	平成13年 9 月 西大阪高速鉄道株式会社計画部長 平成14年 6 月 同 取締役計画部長 平成15年 4 月 大阪市計画調整局開発企画部長 平成16年 4 月 同 計画調整局計画部長 平成19年 4 月 同 計画調整局長 （現在に至る）
よねやま しげあき 米 山 重 明 (昭和26年 4月30日生)	平成18年 4 月 和歌山県総務部総務管理局職員厚生室長 平成19年 4 月 同 総務部総務管理局税務課長 平成22年 4 月 同 総務部総務管理局長 平成23年 4 月 同 会計管理者 （現在に至る）
あおやま よしたか 青 山 善 敬 (昭和28年 2月13日生)	平成17年 4 月 兵庫県健康生活部生活企画局長 平成19年 4 月 同 阪神南県民局長 平成21年 4 月 同 環境担当部長 平成22年 4 月 同 参事（ひょうご環境創造協会理事長） 平成23年 4 月 同 会計管理者 （現在に至る）

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24日開催予定の株主総会並びにその後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	担 当
再任	取締役会長	いわむら さとし 岩 村 敬	全 般
再任	代表取締役社長	ふくしま しん いち 福 島 伸 一	全 般
再任	代表取締役副社長	たけうち つよ し 竹 内 剛 志	全 般 総務担当
再任	専 務 取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	いとう まこと 伊 藤 誠	コーポレート・ コミュニケーション担当
再任	常 務 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	たけしま たか すけ 竹 嶋 孝 育	財務・調達担当
新任	常 務 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	むろや まさ ひろ 室 谷 正 裕	特命担当
新任	常 務 取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	こぐれ じゅん や 小 暮 純 也	空港運用担当
	常 勤 監 査 役	とや やす たか 戸 谷 靖 隆	
新任	監 査 役	きたむら ひで かず 北 村 英 和	
新任	監 査 役	よねやま しげ あき 米 山 重 明	
新任	監 査 役	あおやま よし たか 青 山 善 敬	
	執 行 役 員	ごとう きよし 後 藤 潔	商業系営業担当
新任	執 行 役 員	はま かつ とし 濱 勝 俊	経営戦略担当 兼 経営戦略室長
新任	執 行 役 員	すみ た ひろ ゆき 住 田 弘 之	航空系営業担当 兼 航空営業部長