

## 第28回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

---

### 【第28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28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 2012年6月27日(水) 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」

### 【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員候補者を選任し、新体制を内定いたしました。  
2012年6月27日(水)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 2012年6月27日(水) 14時30分から
2. 場 所 関西国際空港会社ビル 5階会議室

## 監査役の異動

関西国際空港株式会社の監査役については、任期満了に伴い、6月27日開催予定の第28回定時株主総会において正式に決定されれば、次のとおり選任されることとなります。

### 新任監査役候補（6月27日就任予定）

きたお やすひろ	さいか ただひと
北尾 保博	雑賀 忠仁
きむら しんさく	やまもと りょうぞう
木村 慎作	山本 亮三

### 退任予定監査役（6月27日退任予定）

とや やすたか	よねやま しげあき
戸谷 靖隆	米山 重明
きたむら ひでかず	あおやま よしたか
北村 英和	青山 善敬

### 新任監査役候補

きたお やすひろ <b>北尾 保博</b> （昭和25年1月21日生）	平成13年1月 大阪瓦斯株式会社企画部経営計画チームマネージャー 平成15年4月 同 総務部100年委員会事務局マネージャー 平成15年6月 同 理事 平成16年4月 同 経理税務センター所長 平成19年6月 株式会社オージック（現 大阪ガスファイナンス株式会社）監査役 （現在に至る）
きむら しんさく <b>木村 慎作</b> （昭和25年6月14日生）	平成13年12月 関西電力株式会社グループ経営推進室グループ総合営業グループチーフマネージャー 平成15年5月 株式会社かんでんCSフォーラム取締役社長 平成18年6月 株式会社けいはんな代表取締役副社長 平成20年10月 大阪府副知事 （現在に至る）
さいか ただひと <b>雑賀 忠仁</b> （昭和28年3月21日生）	平成20年4月 和歌山県総務部総務管理局管財課長 平成22年4月 同 会計局長 平成24年4月 同 会計管理者 （現在に至る）
やまもと りょうぞう <b>山本 亮三</b> （昭和31年1月1日生）	平成18年4月 兵庫県県民政策部県民文化局長 平成20年4月 同 阪神北県民局長 平成22年4月 同 病院事業副管理者兼病院局長 平成23年4月 同 病院事業副管理者 平成24年4月 同 会計管理者 （現在に至る）

## 関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

「関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」の規定及び定款の変更により、関西国際空港株式会社は、7月1日に関西国際空港土地保有株式会社となる予定ですが、本日開催の取締役会において、以下のとおり同社の役員を内定いたしました。

6月27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	
新任	代表取締役社長	ふくしま しんいち 福 島 伸 一	7月1日就任予定
	取 締 役	あべかわ まこと 安 部 川 信	
新任	取 締 役	たけしま たかすけ 竹 嶋 孝 育	7月1日就任予定
	取 締 役	いしばし しげる 石 橋 茂	
	常 勤 監 査 役	きたお やすひろ 北 尾 保 博	
	監 査 役	きむら しんさく 木 村 愼 作	
	監 査 役	さいか ただひと 雑 賀 忠 仁	
	監 査 役	やまもと りょうぞう 山 本 亮 三	

### 新任取締役候補

あべかわ まこと <b>安 部 川 信</b> (昭和27年 4月18日生)	平成16年6月 関西電力株式会社支配人秘書室付 平成18年4月 同 支配人 原子力事業本部地域共生本部 副本部長(拠点化担当) 平成21年6月 同 執行役員京都支店長 兼お客様本部長付 兼火力事業本部長付 平成24年4月 新関西国際空港株式会社取締役 (現在に至る)
いしばし しげる <b>石 橋 茂</b> (昭和24年 5月23日生)	平成12年4月 自治省税務局府県税課税務管理官 平成13年1月 総務省自治税務局都道府県税課税務管理官 平成15年4月 同 固定資産税課資産評価室長 平成18年4月 全国市議会議長会事務局次長 平成21年4月 関西国際空港用地造成株式会社参与 平成21年6月 同 常務取締役 (現在に至る)

関西国際空港株式会社が関西国際空港土地保有株式会社になることに伴う退任予定取締役は、以下のとおりです。(6月30日退任予定)

いわむら  
岩村

たけうち  
竹内

いとう  
伊藤

こぐれ  
小暮

さとし  
敬

つよし  
剛志

まこと  
誠

じゅんや  
純也