

第28回定時株主総会の結果について

- 1.開催日時 2012年6月27日(水曜日)10時00分から
- 2.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」
- 3.目的事項
及び結果
- 報告事項 (1) 第28期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
・事業報告、連結計算書類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報告の件
(2) 第28期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
・計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 当社と関西国際空港用地造成株式会社との
合併契約承認の件
…原案どおり承認可決
- 第2号議案 当社と新関西国際空港株式会社との
吸収分割契約承認の件
…原案どおり承認可決
- 第3号議案 定款一部変更の件
…原案どおり承認可決
- 第4号議案 取締役2名選任の件
…原案どおり承認可決
- 第5号議案 監査役4名選任の件
…原案どおり承認可決
- 第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
…原案どおり承認可決

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、本日開催の第28回定時株主総会において、以下のとおり選任されました。

	役 職	氏 名	
新任	代表取締役社長（予定）	ふくしま しんいち 福 島 伸 一	7月1日就任予定
	取 締 役（予定）	あべかわ まこと 安 部 川 信	
	取 締 役（予定）	たけしま たかすけ 竹 嶋 孝 育	
新任	取 締 役（予定）	いしばし しげる 石 橋 茂	7月1日就任予定
	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 慎 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	

取締役の役職は、7月2日開催予定の取締役会において決定される予定です。

（参考） 6月30日付退任予定取締役
 岩村 敬（取締役会長）
 竹内 剛志（代表取締役副社長）
 小暮 純也（常務取締役）

新任取締役略歴

あべかわ まこと 安 部 川 信 （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 石 橋 茂 （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）

新任監査役略歴

<p>きたお やすひろ 北尾 保博 (昭和25年1月21日生)</p>	<p>平成13年1月 大阪瓦斯株式会社企画部経営計画チーム <small>マネージャー</small> 平成15年4月 同 総務部100年委員会事務局<small>マネージャー</small> 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)</p>
<p>きむら しんさく 木村 慎作 (昭和25年6月14日生)</p>	<p>平成13年12月 関西電力株式会社グループ 経営推進室 <small>グループ 総合営業グループ チーフマネージャー</small> 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)</p>
<p>さいか ただひと 雑賀 忠仁 (昭和28年3月21日生)</p>	<p>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)</p>
<p>やまもと りょうぞう 山本 亮三 (昭和31年1月1日生)</p>	<p>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)</p>