

役員体制・臨時株主総会招集等のお知らせ

【役員体制について】

本日、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）開催予定の臨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）。

【臨時株主総会の招集について】

臨時株主総会について、以下のとおり招集することと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）15時30分から
2. 場 所 関西国際空港会社ビル 5階会議室
 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地

【経営統合記念式典の開催について】

本年7月1日の関西国際空港及び大阪国際空港の経営統合を記念し、下記のとおり式典を開催することとしましたので、お知らせいたします。

1. 日 時 2012年7月1日（日）10時00分から
2. 場 所 ホテル日航関西空港1階 関西空港会議場「鶴の間」
 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
3. 内 容 主催者挨拶、来賓祝辞、鏡開き等

問い合わせ先：新関西国際空港株式会社 経営企画部 管理グループ 小野、日巻 06-4792-3782

新関西国際空港株式会社新役員体制

本日、7月1日以降の新役員体制について以下の通り内定いたしました。

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	担 当
代表取締役会長	ふくしま しんいち 福島 伸一	渉外(航空営業等)
代表取締役社長 兼CEO(最高経営責任者)	あんどう けいいち 安藤 圭一	全 般 経営戦略・コンセプション
代表取締役副社長	はるた けん 春田 謙	伊丹本部長、渉外業務(関係行政機関等)
専務取締役 兼 専務執行役員	あべかわ まこと 安部川 信	経営効率化、不動産活用、グループ会社
専務取締役 兼 専務執行役員	しんどう しゅうじ 新堂 秀治	ターミナル営業
常務取締役 兼 常務執行役員	かとう よしみつ 加藤 芳充	安全対策、コーポレート戦略(広報、CS、CSR等)
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
常務取締役 兼 常務執行役員	むろや まさひろ 室谷 正裕	総務、人事、経営戦略・コンセプション(副)
取締役 兼 執行役員	がもう たけし 蒲生 猛	伊丹運用(環境対策、オペレーション、不動産活用等)
取締役 兼 執行役員	すずき しんや 鈴木 慎也	関空運用、技術・施設関係
常勤監査役	きたお やすひろ 北尾 保博	
非常勤監査役	もんぐち まさひと 門口 正人	
非常勤監査役	きむら しんさく 木村 慎作	
非常勤監査役	やまもと りょうぞう 山本 亮三	
非常勤監査役	さいか ただひと 雑賀 忠仁	

○ 新任取締役候補

<p>ふくしま しんいち 福島 伸一 (昭和23年11月13日生)</p>	<p>平成9年4月 松下電器産業(株)人事部長 平成15年6月 同 取締役人事・総務・保信担当、女性かがやき本部長 平成17年6月 同 常務取締役 平成20年4月 同 代表取締役専務 平成21年4月 パナソニック(株)代表取締役副社長(社名変更) 平成21年6月 関西国際空港(株)代表取締役社長 (現在に至る)</p>
<p>はるとけん 春田 謙 (昭和23年6月29日生)</p>	<p>昭和55年7月 運輸省航空局飛行場部環境対策第一課補佐官 平成2年7月 同 航空局管制保安部保安企画課長 平成17年8月 国土交通省大臣官房長 平成18年7月 同 国土交通審議官 平成20年7月 同 事務次官(平成21年7月辞職) 平成22年4月 損保ジャパン(株)顧問 (現在に至る)</p>
<p>しんどう しゅうじ 新堂 秀治 (昭和21年2月15日生)</p>	<p>平成4年4月 関西国際空港ビルディング(株)営業部長兼社長室部長 平成7年1月 同 取締役社長室部長 平成10年6月 同 常務取締役 平成14年6月 同 専務取締役 平成16年6月 同 取締役副社長 平成18年4月 大阪国際空港ターミナル(株)代表取締役社長 (社名変更) (現在に至る)</p>
<p>かとう よしみつ 加藤 芳充 (昭和25年11月13日生)</p>	<p>平成10年4月 住友金属工業(株)小倉製鉄所条鋼技術部長 平成14年4月 (株)住友金属小倉取締役 平成18年4月 同 常務取締役 平成19年4月 同 専務取締役 平成20年4月 同 代表取締役社長 平成24年1月 住友金属工業(株)常務執行役員、棒鋼・線材カンパニー長兼小倉製鉄所長 (現在に至る)</p>
<p>たけしま たかすけ 竹嶋 孝育 (昭和24年12月11日生)</p>	<p>平成9年7月 大蔵省近畿財務局京都財務事務所長 平成10年6月 関西国際空港(株)経理部長 平成14年7月 財務省東海財務局総務部長 平成15年7月 国家公務員共済組合連合会総務部長 平成17年9月 財務省北海道財務局長 平成19年6月 関西国際空港(株)常務取締役 (現在に至る)</p>

<p>がも う たけし 蒲 生 猛 (昭和 31 年 5 月 25 日生)</p>	<p>平成 元年 4 月 運輸省航空局飛行場部環境整備課補佐官 平成 13 年 7 月 愛知県企画振興部総合交通監 平成 15 年 7 月 国土交通省航空局管制保安部保安企画課長 平成 17 年 7 月 同 東京航空局東京空港事務所長 平成 19 年 7 月 同 海事局総務課長 平成 23 年 7 月 同 航空局交通管制部長 (現在に至る)</p>
<p>すず き しん や 鈴 木 慎 也 (昭和 30 年 11 月 14 日生)</p>	<p>昭和 61 年 4 月 運輸省港湾技術研究所設計基準部主任研究官 平成 元年 10 月 関西国際空港(株)採用 建設事務所技術課課長代理 平成 17 年 4 月 同 計画技術部担当部長 平成 20 年 6 月 同 二期施設整備部長 平成 21 年 4 月 同 施設管理部長 平成 23 年 6 月 同 技術統括兼施設管理部長 (現在に至る)</p>

○ 新任監査役候補

<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)企画部経営計画チームマネージャー 平成 15 年 6 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)オージック (現 大阪ガスファイナンス (株)) 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)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)かんでんCSフォーラム取締役社長 平成 18 年 6 月 (株)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>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>
<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>

○ 執行役員 (コンセクション担当) 兼コンセクション推進部長 (予定)

<p>おか だ しんいちろう 岡田 信 一 郎 (昭和 46 年 7 月 15 日生)</p>	<p>平成 8 年 4 月 日本道路公団 平成 13 年 10 月 米国三菱信託銀行コーポレートアドバイザーグループ 平成 14 年 9 月 アクセンチュア(株)戦略グループ・マネージャー 平成 17 年 10 月 マッコーリーキャピタル証券投資銀行本部・ バイスプレジデント 平成 21 年 2 月 (株)経営共創基盤ディレクター (現在に至る)</p>
---	--

新関西国際空港株式会社組織図

2012年7月1日現在

経営戦略室（総合企画、経営管理、投資計画、グループ経営、ICT 等）

コンセッション推進部（コンセッション制度設計、マーケットサウンディング 等）

安全推進室（危機管理、安全・防災対策、警備保安・消火救難等に関する企画立案）

総務人事部（総務、秘書、人事、給与、労務、法務 等）

コーポレートコミュニケーション部（広報、地域調整、CS向上 等）

財務部（予算、決算、資金、管財 等）

調達部（工事、資機材等の契約、調達 等）

航空営業部（就航便数拡大、航空利用旅客・貨物の需要拡大、航空系施設の貸付 等）

ターミナル営業部（直営事業、商業施設の貸付、イベント企画、大空ビルとの経営一体化 等）

運用部（関空における飛行場面等の管理・運用、警備保安・消火救難業務 等）

技術・施設部（関空における施設の設置計画・設計・施工・運用・保守 等）

業務監査室（内部監査）

監査室（監査役監査）

東京事務所（連絡調整）

経営効率化担当参与（グループ全体の経営効率化）

伊丹空港本部

環境・地域振興部（伊丹空港本部に係る企画、環境対策事業、不動産活用、地域調整 等）

施設・運用部（伊丹空港における施設の施工・運用・保守、飛行場面等の管理・運用 等）