

平成24年6月27日
新関西国際空港株式会社

新関西国際空港株式会社臨時株主総会議事概要について

平成24年6月27日（水）15時30分より関西国際空港株式会社役員会議室において、新関西国際空港株式会社臨時株主総会を開催し、以下の決議事項の説明がなされ、了承されました。

- 第1号議案 当社と関西国際空港株式会社との吸収分割契約承認の件
- 第2号議案 募集株式の発行及び割り当ての件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 取締役7名選任の件 別紙
- 第5号議案 監査役4名選任の件 別紙
- 第6号議案 会計監査人の選任の件
- 第7号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

※第4号議案及び第5号議案の選任の了承を受けた者は、平成24年6月5日弊社記者会見で公表した新任取締役候補及び新任監査役候補と同一です。

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 日巻、岩崎 090-1489-2119
--

○ 新任取締役

<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>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

きた お やす ひろ 北尾 保 博 (昭和 25 年 1 月 21 日生)	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)
き むら しん さく 木村 愼 作 (昭和 25 年 6 月 14 日生)	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)
さい か ただ ひと 雑賀 忠 仁 (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 山本 亮 三 (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)