



第1回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

【第1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1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 2013年6月26日（水） 13時30分から

2. 場 所 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
 新関西国際空港会社ビル 6階 役員会議室

【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新体制を内定いたしました。2013年6月26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）。

役員の変動

○ 新任取締役候補

しむら 志村 ただし 格

○ 退任予定取締役

むろや 室谷 まさひろ 正裕

○ 新任監査役候補

うえやま 植山 ひとし 均 ふくだ 福田 まさひろ 昌弘

○ 退任予定監査役

きむら 木村 しんさく 慎作 さいか 雑賀 ただひと 忠仁

○ 新任取締役候補

<p>しむら 志村 ただし 格 (昭和31年6月29日生)</p>	<p>平成17年8月 国土交通省航空局監理部国際航空課長 平成19年7月 同大臣官房参事官(総合政策局(国際企画)) 平成20年10月 同大臣官房審議官(総合政策局(国際)) 平成23年9月 同観光庁観光地域振興部長 平成24年4月 同観光庁審議官 平成24年9月 同観光庁次長 (現在に至る)</p>
---------------------------------------	---

○ 新任監査役候補

<p>うえやま 植山 ひとし 均 (昭和28年4月20日生)</p>	<p>平成19年4月 和歌山県福祉保健部福祉保健政策局長 長寿社会推進課介護予防推進室長 平成21年4月 同出納局出納室長 平成23年4月 同参事 平成24年4月 同和歌山県税事務所長 平成25年4月 同会計管理者 (現在に至る)</p>
<p>ふくだ 福田 まさひろ 昌弘 (昭和30年2月14日生)</p>	<p>平成14年4月 大阪府企画調整部空港対策室副理事 兼東京事務所次長 平成17年4月 同企画調整部企画室長 平成19年4月 同政策企画部長 平成21年4月 同府民文化部長 平成25年4月 同会計管理者兼会計局長 (現在に至る)</p>

新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26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
再任	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
再任	代表取締役会長	ふくしま しん い ち 福 島 伸 一
再任	代表取締役副社長	はるた け ん 春 田 謙
再任	専務取締役 兼 専務執行役員	あべかわ まこと 安 部 川 信
再任	専務取締役 兼 専務執行役員	しんどう しゅうじ 新 堂 秀 治
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	かとう よしみつ 加 藤 芳 充
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
※再任	常務取締役 兼 常務執行役員	がもう たけし 蒲 生 猛
新任	取 締 役 兼 執行役員	しむら ただし 志 村 格
再任	取 締 役 兼 執行役員	すずき しんや 鈴 木 慎 也
	常 勤 監 査 役	きたお やすひろ 北 尾 保 博
	監 査 役	もんぐち まさひと 門 口 正 人
	監 査 役	やまもと りょうぞう 山 本 亮 三
新任	監 査 役	うえやま ひとし 植 山 均
新任	監 査 役	ふくだ まさひろ 福 田 昌 弘

※ 取締役から常務取締役に昇任。