

## 第2回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

### 【第2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2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します。

- 日 時      2014年6月26日(木) 14時00分から
- 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、新体制を内定しました。  
2014年6月26日(木)開催予定の定時株主総会、ならびにその後の取締役会、および監査役会において正式決定となります(別紙参照)。



KIX20<sup>th</sup> ITM75<sup>th</sup>

## 役員の変動

### ○ 新任取締役候補

むらかみ たまき  
村 上 玉 樹

### ○ 退任予定取締役

がもう たけし  
蒲 生 猛

### ○ 新任監査役候補

いのうえ ひろし つねまつ さだお  
井 上 博 司 常 松 貞 雄  
いわはし よしあき  
岩 橋 良 晃

### ○ 退任予定監査役

やまもと りょうぞう うえやま ひとし  
山 本 亮 三 植 山 均

### ○ 新任取締役候補

<p>むらかみ たまき 村 上 玉 樹 (昭和34年4月7日生)</p>	<p>平成17年8月 国土交通省海事局船員政策課長 平成19年7月 同東北運輸局次長 平成21年7月 同港湾局総務課長 平成22年9月 同海上保安庁第七管区海上保安本部次長 平成23年10月 同海上保安庁総務部参事官(警備救難部) 平成24年8月 同海上保安庁第一管区海上保安本部長 (現在に至る)</p>
--	---

### ○ 新任監査役候補

<p>いのうえ ひろし 井 上 博 司 (昭和30年7月10日生)</p>	<p>平成19年4月 大阪府水道部副理事兼経営企画課長 平成21年4月 同福祉部地域福祉推進室長 平成22年4月 同福祉部次長 平成24年3月 同環境農林水産部理事 平成24年4月 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所副理事長 平成26年4月 大阪府会計管理者兼会計局長 (現在に至る)</p>
---	--

<p>つねまつ            さだお  <b>常 松            貞 雄</b>  (昭和30年9月25日生)</p>	<p>平成16年4月 兵庫県阪神・淡路大震災復興本部総括部復興推進課長  平成17年4月 同県土整備部県土企画局総務課参事（（財）兵庫県住宅再建共済基金事務局長）  平成19年4月 同神戸県民局地域振興部長  平成21年4月 同県土整備部住宅参事（兵庫県住宅供給公社副理事長）  平成24年4月 同阪神北県民局長  平成26年4月 同会計管理者  （現在に至る）</p>
<p>いわはし            よしあき  <b>岩 橋            良 晃</b>  (昭和32年3月9日生)</p>	<p>平成19年4月 和歌山県東京事務所次長  平成20年4月 同商工観光労働部商工労働政策局商工振興課長  平成21年4月 同福祉保健部福祉保健政策局子ども未来課長  平成23年4月 同環境生活部環境政策局環境生活総務課長  平成24年4月 同環境生活部環境政策局長  平成26年4月 同会計管理者  （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
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
代表取締役会長	ふくしま しんいち 福 島 伸 一
代表取締役副社長	はるた けん 春 田 謙
専務取締役 兼 専務執行役員	あべかわ まこと 安 部 川 信
専務取締役 兼 専務執行役員	しんどう しゅうじ 新 堂 秀 治
常務取締役 兼 常務執行役員	かとう よしみつ 加 藤 芳 充
常務取締役 兼 常務執行役員	たけしま たかすけ 竹 嶋 孝 育
※ 常務取締役 兼 常務執行役員	しむら ただし 志 村 格
取 締 役 兼 執行役員	すずき しんや 鈴 木 慎 也
新 任 取 締 役 兼 執行役員	むらかみ たまき 村 上 玉 樹
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
新 任 監 査 役	いのうえ ひろし 井 上 博 司
新 任 監 査 役	つねまつ さだお 常 松 貞 雄
新 任 監 査 役	いわはし よしあき 岩 橋 良 晃

※ 取締役から常務取締役に昇任。