



## 第2回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

### 【第2回定時株主総会の結果について】

本日開催の第2回定時株主総会におきまして、以下のとおり報告、決議されましたので、お知らせします。

- 開催日時 2014年6月26日(木)14時から
- 開催場所 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
- 目的事項  
および結果 報告事項 (1) 第2期(自平成25年4月1日至平成26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2期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)  
・ 計算書類報告の件  
  
決議事項 第1号議案 取締役1名選任の件  
・・・原案どおり承認可決  
第2号議案 監査役3名選任の件  
・・・原案どおり承認可決

### 【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり決定しました。(別紙参照。)



## 役員の変動

### ○ 新任取締役

むらかみ たまき  
村 上 玉 樹

### ○ 退任取締役

がもう たけし  
蒲 生 猛

### ○ 新任監査役

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

<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

<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以下のとおり決定いたしました。

	役 職	氏 名	担 当
	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・コンセッション
	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）
	代表取締役副社長	はるた けん 春 田 謙	伊丹空港本部長、 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	しむら ただし 志 村 格	総務、人事、 経営戦略・コンセッション（副）
	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
新任	取 締 役 兼 執行役員	むらかみ たまき 村 上 玉 樹	伊丹空港運用（環境対策、オペレーション等）
	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	
	執 行 役 員 兼 国際・事業連携室長	やまぐち かつひろ 山 口 勝 弘	経営戦略、国際・事業連携
	執 行 役 員	ふじしま のぼる 藤 島 昇	安全推進、地域調整
	執 行 役 員 兼 コンセッション推進部長	おかだ しんいちろう 岡 田 信 一 郎	コンセッション
	執 行 役 員	すみた ひろゆき 住 田 弘 之	航空営業
	執 行 役 員	ごとう きよし 後 藤 潔	ターミナル営業
	執 行 役 員 兼 伊丹空港ターミナル改修 推進室長	やまもと まさあき 山 本 雅 章	伊丹空港不動産活用、地域共 生、伊丹空港PTB等の改修・ 運営関係業務

※ 取締役から常務取締役に昇任。