



第31回定時株主総会の結果および役員体制について

【第31回定時株主総会の結果について】

本日開催の第31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 2015年6月25日(木)10時00分から
- 開催場所 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
ホテル日航関西空港1階 関西空港会議場「鶴の間」
- 目的事項
および結果 報告事項 第31期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
・事業報告、計算書類並びに会計監査人及び監査役会の計算
書類監査結果報告の件

決議事項 第1号議案 取締役4名選任の件
・・・原案どおり承認可決
第2号議案 監査役1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、別紙のとおり決定しました。(別紙参照。)



役員の変動

○ 新任監査役

きたがわ としお
北川 稔男

○ 退任監査役

つねまつ さだお
常松 貞雄

○ 新任監査役

きたがわ としお 北川 稔男 (昭和30年9月5日生)	平成19年4月	兵庫県産業労働部産業振興局企業立地課長
	平成20年4月	同 農政環境部農政企画局総務課長
	平成22年4月	同 農政環境部農政企画局長
	平成25年4月	同 中播磨県民局長
	平成26年4月	同 中播磨県民センター長
	平成27年4月	同 会計管理者(現任) (現在に至る)

関西国際空港土地保有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
再任	代表取締役社長	ふくしま 福 島	全般
再任	取 締 役	あべかわ 安 部 川	総務担当
再任	取 締 役	たけしま 竹 嶋	財務担当
再任	取 締 役	すずき 鈴 木	技術担当
	常 勤 監 査 役	きたお 北 尾	
	監 査 役	いのうえ 井 上	
	監 査 役	いわはし 岩 橋	
新任	監 査 役	きたがわ 北 川	
		としお 稔 男	