



第9回定時株主総会の開催方法、役員体制のお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、以下のことを決議しましたので、お知らせします。

【第9回定時株主総会の開催方法】

第9回定時株主総会の開催方法については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、取締役の提案で書面決議及び書面報告により行うことになりました。

なお、株主全員から同意を得た後は、株主総会の決議及び報告があったものとします。(会社法第319条第1項、第320条)

<参考>

会社法(平成17年法律第86号)(抄)

(株主総会の決議の省略)

第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

第2~5項 (略)

(株主総会への報告の省略)

第320条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

【役員体制】

新任役員候補者を選任して、新体制の内定を行いました。

2021年6月25日(金)開催予定の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

詳細は、別紙を参照下さい。

お問い合わせ先
新関西国際空港株式会社
総務部総務グループ
島田 TEL:072-455-4030

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25日開催予定の株主総会、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	取締役（代表取締役社長）	ち しろ みき や 千 代 幹 也
新任	取締役（代表取締役副社長）	やす だ すすむ 保 田 亨
新任	取締役（専務取締役）	もり ひろ ゆき 森 宏 之
新任	取締役（常務取締役）	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
新任	取締役（常務取締役）	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二
	監査役（常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦
	監査役	もん ぐち まさ ひと 門 口 正 人
	監査役	しら いし ま すみ 白 石 真 澄
	監査役	と ひ よう こ 土 肥 洋 子
新任	監査役	た なか もと やす 田 中 基 康
新任	監査役	さな だ あきら 真 田 昭

役員の異動

○ 新任取締役候補

やす 保	だ 田	すすむ 亨	もり 森	ひろ 宏	ゆき 之		
げん 源	た 田	ひろ 博	ふみ 文	はし 橋	もと 本	りょう 亮	じ 二

○ 退任予定取締役

あべ 安部	かわ 川	まこと 信	たか 高	はら 原	しゅう 修	じ 司
いわ 岩	い 井	まさ 正	のり 憲	はやし 林	たい 泰	ぞう 三

○ 新任監査役候補

た 田	なか 中	もと 基	やす 康	さな 真	だ 田	あきら 昭
--------	---------	---------	---------	---------	--------	----------

○ 退任予定監査役

しろ 城	もと 本	たけし 剛	たか 高	み 見	たかし 隆
---------	---------	----------	---------	--------	----------

○ 新任取締役候補

<p>やす だ すすむ 保 田 亨 (昭和35年7月30日生)</p>	<p>平成18年12月 関西電力株式会社 北陸支社 次長 平成20年6月 同 地域共生・広報室 報道グループ チーフマネジャー 併 企画室 IR推進プロジェクトチーム マネジャー 平成21年6月 同 地域共生・広報室 地域共生・広報部長 兼 地域共生・広報室 報道グループ チーフマネジャー 併 企画室 IR推進プロジェクトチーム マネジャー 平成24年6月 同 広報室 広報部長 兼 広報室 広報宣伝グループ チーフマ ネジャー 平成25年6月 同 広報室長 平成29年5月 同 執行役員 滋賀支社長 併 地域エネルギー本部副本部長 令和元年7月 同 執行役員 送配電カンパニー 滋賀支 社社長 令和2年4月 関西電力送配電株式会社 執行役員 滋賀 支社長</p>
<p>もり ひろ ゆき 森 宏 之 (昭和41年4月16日生)</p>	<p>平成11年4月 運輸省航空局技術部運航課補佐官 平成21年7月 国土交通省航空局技術部運航課安全推進室 長 平成23年5月 同 近畿運輸局企画観光部長 平成25年7月 同 海上保安庁警備救難部環境防災課長 平成26年7月 同 大臣官房付 (併) 内閣官房内閣参事官 (内閣官房副長 官補付) (命) 内閣官房地域活性化統合事務局参事 官 (併) 内閣府本府地域活性化推進室参事官 平成27年1月 (併) 内閣府本府地方創生推進室参事官 平成28年4月 (併) 内閣府地方創生推進事務局参事官 (構造改革特別区域担当) (総合特別区域担 当) (国家戦略特別区域担当) 平成28年7月 新関西国際空港 (株) 執行役員 平成29年4月 国土交通省運輸安全委員会事務局総務課長 平成30年7月 同 国土交通大学校副校長 (併) 柏研修センター所長 令和2年8月 同 海上保安庁総務部参事官(海洋情報部)</p>

<p>げん た ひろ ふみ 源 田 博 文 (昭和44年2月5日生)</p>	<p>平成22年4月 明治安田生命保険相互会社 運用サービス部 証券事務グループ グループマネジャー</p> <p>平成26年4月 明治安田アセットマネジメント株式会社 企画部長</p> <p>平成28年4月 明治安田生命保険相互会社 運用企画部 部次長</p> <p>平成29年4月 同 融資部長</p> <p>令和2年4月 株式会社明治安田総合研究所 政策・経済研究部長</p>
<p>はし もと りょう じ 橋 本 亮 二 (昭和44年8月18日生)</p>	<p>平成13年7月 国土交通省航空局飛行場部環境整備課長補佐</p> <p>平成22年2月 同 大臣官房総務課企画官(政策統括官付)</p> <p>平成23年7月 同 大臣官房総務課企画官(総合政策局)</p> <p>平成23年10月 同 関東運輸局企画観光部長</p> <p>平成25年7月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構国鉄清算事業管理部長</p> <p>平成26年4月 同 経営自立推進・財務部長</p> <p>平成28年4月 国土交通省海事局海技・振興課長</p> <p>平成30年4月 (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構国際・企画部担当部長</p> <p>平成30年8月 同 企画部長</p> <p>令和元年7月 国土交通省総合政策局情報政策課長</p>

○ 新任監査役候補

<p>た なか もと やす 田 中 基 康 (昭和36年5月13日生)</p>	<p>平成21年4月 兵庫県企画県民部企画財政局新行政課長</p> <p>平成23年4月 同 企画県民部企画財政局総務課参事(関西広域連合本部事務局総務課長)</p> <p>平成25年4月 同 農政環境部環境創造局長兼危機管理員</p> <p>平成27年4月 同 農政環境部農政企画局長兼危機管理員</p> <p>平成28年12月 同 産業労働部政策労働局長兼危機管理員</p> <p>平成29年4月 同 中播磨県民センター長</p> <p>平成31年4月 同 環境部長</p> <p>令和3年4月 同 会計管理者(現任)</p>
<p>さな だ あきら 真 田 昭 (昭和37年2月21日生)</p>	<p>平成24年4月 和歌山県県土整備部都市住宅局都市政策課副課長(管理調整班長事務取扱)</p> <p>平成27年4月 同 環境生活部県民局青少年・男女共同参画課副課長</p> <p>平成29年4月 同 会計局会計課長</p> <p>令和2年4月 同 会計局長</p> <p>令和3年4月 同 会計管理者(現任)</p>