



## 第9回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

### 【第9回定時株主総会の結果】

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、書面決議及び書面報告により行いました。

6月24日までに株主全員から同意を得られ、本日付で以下のとおり報告、決議されましたのでお知らせします。

### ○ 目的事項及び結果

報告事項 第9期(自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日)

事業報告、計算書類及び連結決算書類の内容並びに  
会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果の  
報告の件

決議事項 第1号議案 取締役5名選任の件・・・原案どおり承認可決  
第2号議案 監査役2名選任の件・・・原案どおり承認可決

### 【役員体制】

本日開催の取締役会及び監査役会におきまして、別紙のとおり決定しました。

(別紙参照。)

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

第9回定時株主総会（書面決議）、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	ち しろ みき や 千 代 幹 也	全般
新任	代表取締役副社長	やす だ すすむ 保 田 亨	空港管理（技術・安全）、給油 鉄道事業
新任	専務取締役 兼 専務執行役員	もり ひろ ゆき 森 宏 之	総務・人事、企画、モニタリング、 コンプライアンス、危機管理
新任	常務取締役 兼 常務執行役員	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文	財務
新任	常務取締役 兼 常務執行役員	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二	大阪国際空港本部長、 制限表面管理
	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	
	執行役員	うし じま さず きみ 牛 島 授 公	地方公共団体との連絡調整、地方公 共団体等へのIR、特命事項
	執行役員 兼 鉄道安全統括管理者	にし むら だい じ 西 村 大 司	空港管理（技術・安全）、給油、 鉄道事業

（注）監査役は全員、会社法に定める社外監査役です。

## 役員の変動

## ○ 新任取締役

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

## ○ 退任取締役

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

## ○ 新任監査役

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

## ○ 退任監査役

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

○ 新任取締役

<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

<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>