



第37回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

【第37回定時株主総会の結果】

本日開催の第37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 2021年6月25日(金)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」
- 目的事項及び結果
報告事項 第37期(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
事業報告及び計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の計算書類監査結果の報告の件
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件・・・原案どおり承認可決
第2号議案 取締役5名選任の件・・・原案どおり承認可決
第3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】

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
総務部土地会社業務推進グループ
島田 TEL:072-455-2220

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、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	取締役	やす だ すずむ 保 田 亨	技術・安全、渉外
新任	取締役	もり ひろ ゆき 森 宏 之	総務、企画
新任	取締役	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文	財務
新任	取締役	かつ い けん じ 勝 井 健 二	
	監査役（常勤）	かわ ぎし たか ひこ 川 岸 隆 彦	
	監査役	いち まん たか あき 一 幡 孝 明	
	監査役	なが お ひさ よし 長 尾 尚 佳	
新任	監査役	にし え まこと 西 江 誠	

- (注) 1. 取締役の内、勝井健二氏は、会社法に定める社外取締役です。
2. 監査役の内、一幡孝明氏、長尾尚佳氏及び西江誠氏は、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	かつ い 勝 井	けん じ 健 二

○ 退任取締役

あ べ かわ 安部川	まこと 信	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

にし え 西 江	まこと 誠
-------------	----------

○ 退任監査役

かな もり 金 森	ま すみ 真 澄
--------------	-------------

(現姓： さかき やま
榊 山)

○ 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 I R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 I R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>かつ い けん じ 勝 井 健 二 (昭和40年1月10日生)</p>	<p>平成27年4月 大阪府政策企画部戦略事業室参事</p> <p>平成30年4月 同 政策企画部戦略事業室空港・広域インフラ課長</p> <p>令和2年4月 同 政策企画部広域調整室空港課長</p> <p>令和3年1月 同 政策企画部広域調整室副理事</p> <p>令和3年4月 同 政策企画部空港政策監（現任）</p>

○ 新任監査役

<p>にし え まこと 西 江 誠 (昭和45年7月9日生)</p>	<p>平成24年4月 大阪市計画調整局計画部交通政策課長</p> <p>平成30年4月 同 都市計画局計画部都市計画課長</p> <p>令和2年4月 同 都市計画局開発調整部夢洲・咲洲地区開発担当部長</p> <p>令和3年4月 同 都市計画局交通政策室長（現任）</p>
--	--