



## 第40回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

### 【第40回定時株主総会の招集について】

本日開催の取締役会におきまして、第40回定時株主総会の招集を、以下のとおり決議しましたのでお知らせします。

- 日時 2024年6月27日(木) 10時00分から
- 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」

### 【新役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新役員体制を内定しました。

2024年6月27日(木)開催予定の定時株主総会、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。

詳細は、別紙を参照ください。

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  
沼田 TEL:072-455-2220

## 関西国際空港土地保有株式会社新役員体制

本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり内定しました。

6月27日（木）開催予定の定時株主総会、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
	取締役（代表取締役社長）	やす だ すすむ 保 田 亨
	取締役	あら かき けい た 新 垣 慶 太
	取締役	はし もと りょう じ 橋 本 亮 二
	取締役	げん た ひろ ふみ 源 田 博 文
	取締役（社外非常勤）	かつ い けん じ 勝 井 健 二
新任	監査役（常勤）	あら い しん いち 新 井 慎 一
再任	監査役（社外非常勤）	まつ だ ひろむ 松 田 弘
再任	監査役（社外非常勤）	いわ さか ま ゆみ 岩 阪 真 弓
再任	監査役（社外非常勤）	なか の やす のり 中 野 恭 典

## 役員の変動

### ○ 新任監査役候補

あら い しん いち  
新 井 慎 一

### ○ 退任予定監査役

かわ ぎし たか ひこ  
川 岸 隆 彦

○ 新任監査役候補

<p>あらい しんいち <b>新井 慎一</b>  (1964年4月21日生)</p>	1988年4月	西日本旅客鉄道株式会社採用
	2008年6月	同 財務部担当部長
	2010年6月	同 京都支社次長
	2012年7月	株式会社ジェイアール西日本伊勢丹常務取締役 総務部長
	2015年7月	株式会社ジェイアール西日本伊勢丹代表取締役 常務取締役総務部長
	2016年6月	西日本旅客鉄道株式会社監査役室長
	2020年6月	J R西日本山陰開発株式会社代表取締役社長
2023年7月	西日本電気テック株式会社監査役（現任）	