



## 第3回定時株主総会の招集・役員体制のお知らせ

### 【第3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3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           2015年6月25日(木) 14時00分から
- 場 所           大阪府泉佐野市泉州空港北1番地  
                    新関西国際空港会社ビル 6階 役員会議室

### 【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、新体制を内定しました。  
2015年6月25日(木)開催予定の定時株主総会、ならびにその後の取締役会、および監査役会において正式決定となります(別紙参照)。



## 役員の異動

### ○ 新任監査役候補

きた がわ とし お                      しら いし ま すみ  
北 川 稔 男                              白 石 真 澄

### ○ 退任予定監査役

つね まつ さだ お  
常 松 貞 雄

### ○ 新任監査役候補

<p>きた がわ とし お 北 川 稔 男 (昭和30年9月5日生)</p>	<p>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)</p>
<p>しら いし ま すみ 白 石 真 澄 (昭和33年11月6日生)</p>	<p>平成13年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所社会研究部門主任研究員 平成18年4月 東洋大学経済学部社会経済システム学科教授 平成19年4月 関西大学政策創造学部教授(現任) 平成25年6月 旭化成株式会社社外取締役(現任) 平成26年6月 中日本高速道路株式会社監査役(現任) (現在に至る)</p>

## 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並びに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	代表取締役社長 兼CEO（最高経営責任者）	あんど う けい い ち 安 藤 圭 一
再任	代表取締役会長	ふくしま しん い ち 福 島 伸 一
再任	代表取締役副社長	はる た け ん 春 田 謙
再任	専務取締役 兼 専務執行役員	あべかわ まこと 安 部 川 信
再任	専務取締役 兼 専務執行役員	しんどう しゅうじ 新 堂 秀 治
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	かとう よしみつ 加 藤 芳 充
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	たけしま たかすけ 竹 嶋 孝 育
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	しむら ただし 志 村 格
再任	取 締 役 兼 執行役員	すずき しんや 鈴 木 慎 也
再任	取 締 役 兼 執行役員	むらかみ たまき 村 上 玉 樹
	常 勤 監 査 役	きたお やすひろ 北 尾 保 博
再任	監 査 役	もんぐち まさひと 門 口 正 人
	監 査 役	いのうえ ひろし 井 上 博 司
	監 査 役	いわはし よしあき 岩 橋 良 晃
新任	監 査 役	きたがわ としお 北 川 稔 男
新任	監 査 役	しらいし ますみ 白 石 真 澄