



## 第3回定時株主総会の結果および役員体制のお知らせ

### 【第3回定時株主総会の結果について】

本日開催の第3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 2015年6月25日(木)14時00分から
- 開催場所 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
- 目的事項  
および結果 報告事項 (1) 第3期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)  
・ 事業報告、連結計算書類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報告の件  
(2) 第3期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)  
・ 計算書類報告の件  
  
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件(※監査役員数を5名以内から6名以内に変更)  
・・・原案どおり承認可決  
第2号議案 取締役10名選任の件  
・・・原案どおり承認可決  
第3号議案 監査役3名選任の件  
・・・原案どおり承認可決

### 【役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、別紙のとおり決定しました。(別紙参照。)



## 役員の異動

### ○ 新任監査役

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

### ○ 退任監査役

つね まつ さだ お  
常 松 貞 雄

### ○ 新任監査役

<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 兼 CEO（最高経営責任者）	あんど う けい い ち 安 藤 圭 一	全般 経営戦略・コンセプション
再任	代表取締役会長	ふくしま しん い ち 福 島 伸 一	渉外（航空営業等）
再任	代表取締役副社長	はる た け ん 春 田 謙	伊丹空港本部長、 渉外業務（関係行政機関等）
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	経営効率化、不動産活用、 グループ会社、IT戦略
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	ターミナル営業
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	安全対策、コーポレート戦略 （広報、CS、CSR等）
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	財務、調達
再任	常務取締役 兼 常務執行役員	しむら ただし 志 村 格	総務、人事、 経営戦略・コンセプション （副）
再任	取 締 役 兼 執行役員	すずき しん や 鈴 木 慎 也	関空運用、技術・施設関係
再任	取 締 役 兼 執行役員	むらかみ たまき 村 上 玉 樹	伊丹空港本部副本部長（伊丹 空港運用（環境対策、オペレ ーション等））
	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	
新任	専務執行役員※	おかもと ひとし 岡 本 仁 志	伊丹空港本部副本部長（OAT との組織一体化・合併推進）
新任	常務執行役員※	こいずみ けいじ 小 泉 恵 次	ターミナル営業（関空伊丹空 港総合調整）
新任	常務執行役員※	たなか あきみち 田 中 明 道	グループ会社（関空伊丹空港 総合調整）
	執 行 役 員 兼 国際・事業連携室長	やまぐち かつひろ 山 口 勝 弘	経営戦略、国際・事業連携
	執 行 役 員	たなか ゆたか 田 中 豊	安全推進、地域調整

	執行役員 兼 コンセッション推進部長	おかだ しんいちろう 岡田 信一郎	コンセッション
新任	執行役員※ 兼 コーポレート コミュニケーション部長	いしかわ こうじ 石川 浩司	広報・CS（コンセッション 等への対応調整）
	執行役員	すみた ひろゆき 住田 弘之	航空営業
	執行役員	ごとう きよし 後藤 潔	ターミナル営業（全般）
新任	執行役員※ 兼 ターミナル営業部長	たべ あきひさ 田部 章壽	ターミナル営業（インパウン ド急増対策等調整）
	執行役員	ひらの しげる 平野 茂	技術・施設（橋梁等鉄道施設 管理・鉄道安全推進）関係、 安全統括管理者
	執行役員 兼 伊丹空港ターミナル改修 推進室長	やまもと まさあき 山本 雅章	伊丹空港不動産活用、地域共 生、伊丹空港PTB等の改 修・運営関係業務

※は7月1日付。その他は本日付。