

証券コード 8864  
平成29年6月29日

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港一丁目6番5号  
**空 港 施 設 株 式 会 社**  
代表取締役社長 丸 山 博

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第48回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議がなされましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第48期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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48期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金配当の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期末の配当金につきましては、1株につき7円と決定いたしました。これにより、中間配当を含めた当期の配当金は、1株につき合計13円となりました。

#### 第2号議案

取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にたかほしともゆき 丸山 博、まるやま ひろし 渡辺俊隆、のりたとしあき 乗田俊明、ながよしとしゆき 永芳利幸、ほし ひろゆき 星 弘行、あしかがこうせい 足利香聖、かたひらかず お 片平和夫、こまつけいすけ 小松啓介、すぎやまたけひこ 杉山武彦、あおやまかよ 青山佳世の11氏が再選され、たむらしげお 田村滋朗、たけむらしげゆき 竹村滋幸、にしおただお 西尾忠男の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、たけむらしげゆき 竹村滋幸、にしおただお 西尾忠男、すぎやまたけひこ 杉山武彦、あおやまかよ 青山佳世の4氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に芝<sup>しば</sup> 昭彦<sup>あきひこ</sup>氏が再選され、就任いたしました。

なお、芝<sup>しば</sup> 昭彦<sup>あきひこ</sup>氏は社外監査役であります。

以 上

### お知らせ

本株主総会終了後開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	たかほし ともゆき 高橋 朋敬
代表取締役社長	まるやま ひろし 丸山 博
代表取締役副社長	わたなべ としたか 渡辺 俊隆
代表取締役副社長	のりた としあき 乘田 俊明
専務取締役	ながよし としゆき 永芳 利幸
専務取締役	ほし ひろゆき 星 弘行
常務取締役	あしかが こうせい 足利 香聖
常務取締役	かたひら かずお 片平 和夫
常務取締役	こまつ けいすけ 小松 啓介

### 配当金のお支払いについて

第48期期末配当金は同封の「期末配当金領収証」により、払渡期間（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様につきましても「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになられた後の配当金額のご確認にご使用いただけます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。