

2019年9月19日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 正 彰  
(コード番号 8864 東証第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 市 瀬 敦 夫  
(Tel 03-3747-0251)

### 取締役及び執行役員の担務変更並びに組織再編に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役及び執行役員の担務変更並びに組織再編について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役及び執行役員の担務変更 (2019年10月1日付) ※下線部が変更箇所

##### (1) 取締役

役 職	氏 名	担 務
代表取締役社長	甲斐 正彰	<u>会長職兼職 (注)</u> コンプライアンス委員会委員長 リスクマネジメント委員会委員長
代表取締役副社長	渡辺 俊隆	社長特命事項担当 改善推進委員会委員長 災害対策委員会委員長
代表取締役副社長	乗田 俊明	社長特命事項担当 環境対策委員会委員長 安全推進委員会委員長
専務取締役	永芳 利幸	社長特命事項担当 危機管理担当 貨物ターミナル事業部及び総務部50年事業準備室担当 一級建築士事務所担当 東京空港冷暖房棟担当
専務取締役	星 弘行	経理部、財務部及び <u>経営企画部</u> 担当 <u>新情報システム検討委員会</u> 委員長
専務取締役	足利 香聖	総務部及び監査室担当 (50年事業準備室に係る業務を除く)
常務取締役	小松 啓介	<u>営業部</u> 担当 大阪事業所及び千歳事業所担当
常務取締役	岡田 光彦	<u>事業企画部</u> 担当 工事等審査委員会委員長
取締役	田村 滋朗	施設部及び施設管理センター担当

役 職	氏 名	担 務
取締役	長峯 豊之	(非常勤)
取締役	西尾 忠男	(非常勤)
取締役	杉山 武彦	(非常勤)
取締役	青山 佳世	(非常勤)

(注) 当社会長職は、定款及び取締役会規程に基づき、代表取締役社長 甲斐正彰が兼職することを本日開催の取締役会にて決議（2019年9月19日付）しております。

## (2) 執行役員

役 職	氏 名	担 務
上席執行役員	大澤 寛樹	財務部長（兼） <u>経営企画部付</u> （兼） <u>事業企画部担当部長</u>
上席執行役員	高田 征彦	貨物ターミナル事業部長
執行役員	安田 隆一	<u>アクアテクノサービス</u> 代表取締役社長
執行役員	濱 隆裕	経理部長
執行役員	安田 貴	<u>事業企画部長</u> （兼）千歳事業所長
執行役員	市瀬 敦夫	<u>総務部長</u> （兼） <u>監査室長</u>

## 2. 組織再編 概要（2019年10月1日付）

当社は、10月1日付で組織再編を実施いたします。これは、当社として今年度を初年度とする、3カ年の「中期経営計画」を策定したところですが、本計画に掲げる目標を着実に達成するため、各組織の専門性発揮と連携強化を一層推し進めようとするものです。

なお、組織再編の主要点は次のとおりです。

- ① 新しい中期経営計画の策定のための審議の場として設けられた「経営戦略会議」を継続的な組織として位置づけ、経営上重要な事項の審議に活用する。
- ② 「経営企画部」を新設し、国や航空会社などの方針を踏まえ、柔軟かつ積極的な事業を展開する体制を作る。経営企画業務を強化し、中期経営計画のフォローアップに加え、経営戦略会議の事務局を担当する。強化したIR業務、ESG、SDGs等の業務も担当する。
- ③ 「事業企画部」を新設し、新規事業の企画・発掘を進めるとともに、第1ゾーン開発、旧整備場地区再開発、海外関連事業を担当する。
- ④ 従来の業務一部及び業務二部に代えて「営業部」を新設し、各方面への営業活動、国等関係機関との調整業務を強化する。テナントとの連絡調整についても、営業部で担当する。
- ⑤ 昨今の自然災害の多発をかんがみ、危機管理担当役員を中心に危機管理対策に全社的に取り組む体制を整える。従前危機管理を担当していた「環境・安全推進室」の業務を総務部に移管する。
- ⑥ 当社施設に係る品質管理、リスク管理統括の体制を整えるため、施設部に「品質管理課」を新設する。
- ⑦ りんくう国際物流センターを貨物ターミナル事業部から大阪事業所へ移管する。

以 上