

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 乗 田 俊 明

## 第52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上げます。

さて、本日開催の当社第52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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第52期（2020年4月1日から2021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52期（2020年4月1日から2021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14円となりました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 第3号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、稲田健也、乗田俊明、永芳利幸、山口勝弘、小松啓介、岡田光彦、田村滋朗、大澤寛樹、芝田浩二、杉山武彦、青山佳世の11氏が再選され、高橋朋敬及び斎藤祐二の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、芝田浩二、斎藤祐二、杉山武彦、青山佳世の4氏は社外取締役であります。

#### 第4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。

#### 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に津口<sup>つぐちみねお</sup>峰男<sup>かみむらしげお</sup>及び上村<sup>かみむらしげお</sup>成生<sup>かみむらしげお</sup>の両氏が再選されました。

なお、上村<sup>かみむらしげお</sup>成生<sup>かみむらしげお</sup>氏は補欠の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  | い나다 けんや<br>稲田 健也   |
| 代表取締役社長  | のりた としあき<br>乘田 俊明  |
| 代表取締役副社長 | ながよし としゆき<br>永芳 利幸 |
| 代表取締役副社長 | やまぐち かつひろ<br>山口 勝弘 |
| 常務取締役    | こまつ けいすけ<br>小松 啓介  |
| 常務取締役    | おかだ みつひこ<br>岡田 光彦  |
| 常務取締役    | たむら しげお<br>田村 滋朗   |

#### 配当金のお支払いについて

第52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（2021年6月30日から2021年7月30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。



UD FONT

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。