

証券コード 8864
2022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
代表取締役社長執行役員 乗 田 俊 明

第53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53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**
- 第53期（2021年4月1日から2022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
 - 第53期（2021年4月1日から2022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9名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、いな だ けん や 稲田健也、の り た と し あ き 乗田俊明、や ま ぐ ち か つ ひ ろ 山口勝弘、こ ま つ け い す け 小松啓介、た む ら し げ お 田村滋朗、す ぎ や ま た け ひ こ 杉山武彦、あ お や ま か よ 青山佳世の7氏が再選され、つ ぼ い ふ み の り 坪井史憲及びお ぐ ら と し か つ 小椋敏勝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、す ぎ や ま た け ひ こ 杉山武彦、あ お や ま か よ 青山佳世、お ぐ ら と し か つ 小椋敏勝の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に古宮正章^{こみやまあき}及び久保成人^{くぼしげと}の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、久保成人^{くぼしげと}氏は社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に鈴木啓公^{すずきひろとも}氏が新たに選任されました。

なお、鈴木啓公^{すずきひろとも}氏は補欠の社外監査役であります。

第6号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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役員が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長執行役員	稲田健也 ^{いな だ けん や}
代表取締役社長執行役員	乘田俊明 ^{のり た とし あ き}
代表取締役副社長執行役員	山口勝弘 ^{やまぐちかつひろ}
取締役常務執行役員	小松啓介 ^{こまつけいすけ}
取締役常務執行役員	田村滋朗 ^{たむらしげお}
取締役常務執行役員	坪井史憲 ^{つばい しみ のり}

配当金のお支払いについて

第53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（2022年6月30日から2022年7月29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。