

証券コード 8864
2024年6月27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 田村 滋朗

第55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55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55期（2023年4月1日から2024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55期（2023年4月1日から2024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

会社提案（第1号議案から第4号議案まで）

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10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17円となりました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、田村滋朗、三宅英夫、西尾忠男、笹岡 修、杉山武彦及び青山佳世の6氏が再選され、渡辺智及び三木泰雄の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉山武彦、青山佳世及び三木泰雄の3氏は社外取締役であります。

- 第 3 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、監査役に濱 隆裕及び上野佐和子の両氏が再選され、就任いたしました。
なお、上野佐和子氏は社外監査役であります。
- 第 4 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、補欠監査役に松澤 進氏が新たに選任されました。
なお、松澤 進氏は補欠の社外監査役であります。
- 株主提案** (第 5 号議案から第 10 号議案まで)
- 第 5 号議案** 定款一部変更(日本航空株式会社又は ANA ホールディングス株式会社からの天下りの禁止)の件
本件は、否決されました。
- 第 6 号議案** 定款一部変更(政策保有株式の売却)の件
本件は、否決されました。
- 第 7 号議案** 定款一部変更(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)の件
本件は、否決されました。
- 第 8 号議案** 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件
本件は、否決されました。
- 第 9 号議案** 剰余金の処分の件
本件は、否決されました。
- 第 10 号議案** 自己株式の取得の件
本件は、否決されました。

以 上