

証券コード 8864
2025 年 6 月 26 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 56 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 56 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 56 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 56 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 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 12 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 21 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、渡辺 智、青山佳世及び三木泰雄の 7 氏が再選され、大橋美香氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、青山佳世、三木泰雄及び大橋美香の 3 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、監査役に鈴木啓公氏が再選され、就任いたしました。

なお、鈴木啓公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 6 号議案まで）

第 5 号議案 定款一部変更（日本航空株式会社及び ANA ホールディングス株式会社による意思決定プロセスへの関与の有無や内容の開示）の件

本件は、否決されました。

第 6 号議案 定款一部変更（日本航空株式会社及び ANA ホールディングス株式会社による当会社の経営に関わる事項についての合意の開示）の件

本件は、否決されました。

以 上