

証券コード 8864  
平成22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 高 橋 朋 敬

## 第41回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第41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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第41期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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41期（平成21年4月1日から平成22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8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16円となりました。

**第 2 号 議 案** 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に芳賀正明及び須川鐵朗の両氏が新たに選任され、就任いたしました。

**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、監査役に山田彰彦氏が新たに選任され、就任いたしました。

#### 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任取締役宍戸幹尋及び山田彰彦の両氏並びに退任監査役互井紘一氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については、退任取締役については取締役会に、また退任監査役については監査役の協議に一任することに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取締役が次のとおり選定され、就任いたしました。

代表取締役副社長 芳賀 正明

#### 配当金のお支払いについて

第41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（平成22年6月30日から平成22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」を同封していただいております。「配当金計算書」は、配当金をお受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。