



2021年6月1日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 甲 斐 正 彰
(コード番号 8864 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 安 田 貴
(Tel 03-3747-0251)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月29日開催予定の第52回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することにし、現行定款第22条につき所要の変更をおこなうものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	(任期) 第22条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. (条文省略)	2. (現行どおり)

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月29日(火) [予定]
定款変更の効力発生日 2021年6月29日(火) [予定]

以 上