

2023年7月6日

株主各位

会社名 空港施設株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 田村 滋朗
(コード番号 8864 東証プライム市場)

株主の皆さまへ発送物に関するお詫びとお知らせ

平素より格別のご愛顧を賜り御礼申し上げます。

2023年6月29日に当社より株主の皆さまへ発送致しました「AFC REPORT 2023年3月期」において、第54回定時株主総会及びその後の取締役会の決議とは異なる役員体制の記載がございました。改めて下記のとおり訂正させていただくとともに、株主の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 事象の概要

「AFC REPORT 2023年3月期」(以下、AFC REPORT)において、「社長メッセージ」及び「取締役・監査役一覧」に記載内容の一部について、第54回定時株主総会及びその後の取締役会での決議による役員の変動の事実と異なる記載がございました。

修正及び印刷には相当の時間を要するため、あいにく誤記のままではございますが、AFC REPORTに同封される配当金関係書類並びに株主優待券のご送付を最優先とさせていただきます。株主の皆様にはご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2. 今後の対応

最新の役員体制を反映したAFC REPORTにつきましては、当社ホームページにて公開予定です。また、株主の皆さまには、本件に関するお詫びについて、後日改めてご案内予定でございます。

なお、最新の役員体制は以下の当社ホームページにて公開しておりますのでご参照ください。

当社ホームページ：<https://www.afc.jp/company/profile.html>

3. 訂正箇所

訂正箇所につきましては、別紙をご参照ください。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

空港施設株式会社 広報・IR室

電話：03-3747-0953 (9:00~17:00)

※土日祝日を除く

AFC REPORT 2023 年 3 月期の訂正箇所は以下の通りでございます。

1 頁 「社長メッセージ」

(正)	(誤)
代表取締役社長執行役員 <u>田村滋朗</u>	代表取締役社長執行役員 <u>乗田俊明</u>

裏表紙 「取締役・監査役一覧」

(正)	(誤)
代表取締役社長執行役員 <u>田村滋朗</u>	代表取締役社長執行役員 <u>乗田俊明</u>
<u>代表取締役副社長執行役員</u> 三宅英夫	<u>取締役専務執行役員</u> 三宅英夫
<u>代表取締役副社長執行役員</u> 西尾忠男	<u>取締役専務執行役員</u> 西尾忠男
社外監査役 <u>鈴木啓公</u>	社外監査役 <u>芝 昭彦</u>

※なお、社外監査役の芝昭彦は、2023 年 7 月 3 日付で一身上の都合により辞任したため、同日付で補欠監査役の鈴木啓公が社外監査役に就任しております。併せて訂正致します。

以 上