

証券コード 8864

平成24年6月28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43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43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43期（平成23年4月1日から平成24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
 - 第43期（平成23年4月1日から平成24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6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12円となりました。

第2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、監査役に雨宮徳光氏が新たに選任され、寺嶋 潔氏が再任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案のとおり退任監査役五藤 毅氏に対し、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、方法等は、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

配当金のお支払いについて

第43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24年
6月29日から平成24年7月31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け取りになられる株主様につ
きましても「配当金計算書」を同封いたしております。「配当金計算書」は、配
当金をお受け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。