

証券コード 8864
平成26年6月27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 丸 山 博

第45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あげます。

さて、本日開催の当社第45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**
- 第45期（平成25年4月1日から平成26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45期（平成25年4月1日から平成26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 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に佐藤^{さとう}学^{まなぶ}及び片平^{かたひら}和夫^{かずお}の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に津口^{つぐみお}峰男^{みねお}及び岩村^{いわむら}敬^{きょう}の両氏が新たに選任され、それぞ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福島進、岩見宣治及び阿部行雄の3氏並びに退任監査役山田彰彦及び寺嶋潔の両氏に対し、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、退任取締役については取締役会に、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、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	高橋朋敬
代表取締役社長	丸山博
代表取締役副社長	佐藤学
常務取締役	片平和夫

配当金のお支払いについて

第45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26年6月30日から平成26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。