

証券コード 8864
2026年6月26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
代表取締役社長執行役員 笹岡 修

第57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57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57期（2025年4月1日から2026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57期（2025年4月1日から2026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24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42円となりました。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に、田村滋朗、笹岡 修、西尾忠男、渡邊 智、三木泰雄及び大橋美香の6氏が再選され、宮前利宏氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、三木泰雄及び大橋美香の両氏は社外取締役であります。

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、監査役に津田雅之氏が新たに選任され、就任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に松澤 進氏が選任されました。

なお、松澤 進氏は補欠の社外監査役であります。

以 上