

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月4日
【会社名】	空港施設株式会社
【英訳名】	AIRPORT FACILITIES Co.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸山 博
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03 - 3747 - 0251 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役上席執行役員総務部長 足利 香聖
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03 - 3747 - 0251 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役上席執行役員総務部長 足利 香聖
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第45回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、佐藤 学及び片平和夫の2名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、津口峰男及び岩村 敬の2名を選任する。

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

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、贈呈の時期及び方法等については、退任取締役については取締役会に、また退任監査役については監査役の協議に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	411,684	472	0	(注)1	可決(98.84%)
第2号議案				(注)2	
佐藤 学	406,159	5,999	0		可決(97.52%)
片平和夫	405,963	6,195	0		可決(97.47%)
第3号議案				(注)2	
津口峰男	406,749	5,407	0		可決(97.66%)
岩村 敬	411,243	913	0		可決(98.74%)
第4号議案	355,091	56,316	751	(注)1	可決(85.26%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上