

第 5 回定時株主総会の開催及び役員の変動について

当社取締役会において、第 5 回定時株主総会の開催及び同総会の目的事項について、下記のとおり決定されましたのでお知らせいたします。

また、代表取締役及び役付取締役の選定等は、上記株主総会終了後の取締役会において決定される予定です。

記

1. 第 5 回定時株主総会の開催について

- ① 開催日時 平成 23 年 6 月 29 日（水）16 時
- ② 開催場所 羽田空港国際線旅客ターミナルビル 3 階 TIAT 待合室「富士」
- ③ 目的事項 第 5 期事業報告及び計算書類報告の件、剰余金の処分の件、定款一部変更の件、取締役 7 名選任の件、監査役 1 名選任の件等

2. 役員の変動について

① 取締役候補者

<新任> 櫻井 正志（現 日本空港ビルデング株式会社代表取締役副社長）

佐々木 一成（現 常務取締役）

田口 繁敬（現 常務取締役）

<新任> 榊原 正二（前 株式会社 ANA グランドサービス福岡代表取締役社長）

<新任> 知久 守一（現 施設部長兼国際業務室長兼拡張推進室長）

小堀 陽史（現 取締役）

<新任> 高津 浩明（現 東京電力株式会社常務取締役）

※ 櫻井正志氏は、代表取締役社長への就任を予定しております。

② 監査役候補者

<新任> 佐野 清明

（現 東京海上日動火災保険株式会社執行役員企業営業開発部長）

③ 退任予定取締役及び退任予定監査役

代表取締役社長 霜田 明彦

常務取締役 江頭 睦雄

常務取締役 斎藤 光博

取締役 片倉 百樹

監査役 岩井 幸司

※ 霜田明彦氏は、日本空港ビルデング株式会社特別顧問に就任予定です。