

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42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。

本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には心からお見舞い申しあげます。

さて、本日開催の当社第42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**
1. 第42期（平成22年4月1日から平成23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
 2. 第42期（平成22年4月1日から平成23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5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10円となりました。

第2号議案 取締役13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役役に高橋朋敬、
野本明典、永田 攻、岩見宣治、永芳利幸、阿部行雄、
足利香聖の7氏が再任され、福島 進、星 弘行、小松啓介、
村石和彦、洞 駿、大貫哲也の6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 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宮本春樹、芳賀正明及び小林 久の3氏並びに退任監査役星 弘行氏に対し、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。

代表取締役社長	高 橋 <small>とも ゆき</small> 朋 敬
代表取締役副社長	野 本 <small>あき のり</small> 明 典
代表取締役副社長	福 島 進
専務取締役	永 田 <small>おさむ</small> 攻
専務取締役	星 弘 行
常務取締役	岩 見 <small>よし はる</small> 宣 治
常務取締役	永 芳 利 幸

なお、当社会長職は、定款及び取締役会規程の規定に基づき、取締役社長高橋朋敬が兼職いたします。

配当金のお支払いについて

第42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23年6月30日から平成23年8月1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。