

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44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44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44期（平成24年4月1日から平成25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44期（平成24年4月1日から平成25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13名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役にたかはしともゆき高橋朋敬、ふくしま福島  
すすむ進、ほし星、ひろゆき弘行、いわた よしはる岩見宣治、ながよしとしゆき永芳利幸、あべ ゆきお阿部行雄、あしかがこうせい足利香聖、こ  
まつけいすけ松啓介、むらいしかずひこ村石和彦、ほら洞、はやお駿の10氏が再任され、まるやま丸山 博、ひろし稲岡  
けんじ研士、のりた としあき乗田俊明の3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、監査役にしば芝 あきひこ昭彦氏が新たに選任され、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野本明典及び永田 攻の両氏並びに退任監査役村上愛三氏に対し、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	たか 高	はし 橋	とも 朋	ゆき 敬
代表取締役副社長	まる 丸	やま 山		ひろし 博
代表取締役副社長	ふく 福	しま 島		すすむ 進
代表取締役副社長	いな 稲	おか 岡	けん 研	じ 士
専務取締役	なが 永	よし 芳	とし 利	ゆき 幸
専務取締役	ほし 星		ひろ 弘	ゆき 行
常務取締役	いわ 岩	み 見	よし 宣	はる 治
常務取締役	あ 阿	べ 部	ゆき 行	お 雄
常務取締役	あし 足	かが 香	こう 香	せい 聖

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44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25年6月28日から平成25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。