

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 丸 山 博

第46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46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46期（平成26年4月1日から平成27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
 2. 第46期（平成26年4月1日から平成27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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役14名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役たかはしともゆきに高橋朋敬、まるやま ひろし丸山博、いぬかかげん じ稲岡研士、さとう まさあつ佐藤学、ながよしとしゆき永芳利幸、ほし ひろゆき星弘行、あしかが こうせい足利香聖、かたひらかず お片平和夫、こまつけいすけ小松啓介、むらいしかずひこ村石和彦、ほら はやお洞 駿、のり た としあき乗田俊明の12氏が再任され、すぎやまたけいこ杉山武彦、あおやまか よ青山佳世の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案のとおり承認可決され、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、第3号議案にて承認可決され重任される、社外取締役を除く取締役10名及び在任中の監査役3名に対し、本総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を、当社における一定の基準に従い、取締役に対し総額212,010千円を、監査役に対し総額8,496千円を上限として打切り支給することとしました。なお、支給の時期は各氏の退任時とし、各氏に対する具体的金額、方法等は取締役分については取締役会に、監査役分については監査役の協議に一任することとしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定並びに取締役に対する株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の導入に関する件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等限度額は、基本報酬、賞与、株式報酬型ストックオプション及び退任時繰延報酬を含め、年額430百万円（うち社外取締役分は30百万円以内）以内に改定されました。なお、取締役の報酬等限度額には使用人分給与は含まないものといたします。

また、株式報酬型ストックオプションにおいては、取締役（社外取締役を除く。）に対し、上記改定後の報酬額の範囲内で、業績連動報酬として株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てること、及び新株予約権の内容として、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる当社普通株式の数の上限を100,000株、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てられる新株予約権の数の上限を1,000個とすることなどについて承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬等限度額は年額70百万円以内に改定されました。

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。

代表取締役会長	たか まる	はし やま	とも 朋	ゆき 敬
代表取締役社長	丸	山	ひろし 博	
代表取締役副社長	いな 稲	おか 岡	けん 研	じ 士
代表取締役副社長	き 佐	とう 藤	まなぶ 学	
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	あし 足	かが 利	こう 香	せい 聖
常務取締役	かた 片	ひら 平	かず 和	お 夫

配当金のお支払いについて

第46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27年6月29日から平成27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。