

証券コード 8864
平成30年6月28日

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49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上げます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第49期（平成29年4月1日から平成30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49期（平成29年4月1日から平成30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7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14円となりました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役^{か い ま だ ち}に甲斐正彰及び^{な が み ね と よ ぶ き}長峯豊之の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、^{な が み ね と よ ぶ き}長峯豊之氏は社外取締役であります。

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、監査役に津^{つぐ}口^{ちみね}峰^お男氏が再選され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に雨宮^{あめみや}徳^{やしみつ}光^お及び上村^{かみむらしげ}成^お生の両氏が選任されました。

なお、上村^{かみむらしげ}成^お生氏は補欠の社外監査役であります。

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、就任いたしました。なお、高橋^{たかはし}朋^{ともゆき}敬氏は、本取締役会終結の時をもって代表取締役を辞任し、取締役会長となりました。

代表取締役副社長

甲斐^{かい}まさあき
正彰

配当金のお支払いについて

第49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30年6月29日から平成30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。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。