

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年7月5日
【会社名】	空港施設株式会社
【英訳名】	AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 丸山 博
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03 - 3747 - 0251 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役上席執行役員総務部長 足利 香聖
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03 - 3747 - 0251 (代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役上席執行役員総務部長 足利 香聖
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成28年6月29日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金6円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たな事業目的を追加する。

(2) 公告方法について、周知性を高めることを目的として、現行定款第5条(公告方法)につき、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告へ変更する。また、同制度の導入に伴い、不測の事態が発生した場合に備え、予備的な公告方法も定める。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、渡辺俊隆及び伊藤博行を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、村石和彦及び岩村敬を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	439,159	13,093	0	(注)1	可決(96.33%)
第2号議案	451,740	513	0	(注)2	可決(99.09%)
第3号議案				(注)3	
渡辺俊隆	449,908	2,356	0		可決(98.69%)
伊藤博行	421,107	31,157	0		可決(92.37%)
第4号議案				(注)3	
村石和彦	446,729	5,535	0		可決(97.99%)
岩村 敬	391,381	60,883	0		可決(85.85%)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上