



平成 25 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 **空港施設株式会社**
代表者名 代表取締役社長 高橋 朋敬
(コード番号 8864 東証第 1 部)
問合せ先 取締役 足利 香聖
(Tel 03-3747-0251)

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及びその他役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の第 44 回定時株主総会及び取締役会において、正式に決定し就任いたします。

1. 代表取締役副社長の異動

(1) 新任予定

氏 名 丸 山 博 (まるやま ひろし)

略 歴 平成 17 年 8 月 国土交通省国土交通審議官
平成 18 年 7 月 財団法人運輸政策研究機構副会長
平成 21 年 4 月 在フィンランド日本国大使
平成 25 年 1 月 当社顧問

所有株式数 287 株 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

氏 名 稲 岡 研 士 (いなおか けんじ)

略 歴 平成 21 年 4 月 全日本空輸株式会社執行役員名古屋支店長、中部地区担当
平成 23 年 6 月 同社 上席執行役員営業推進本部副本部長 兼
ANA セールス株式会社代表取締役社長
平成 24 年 4 月 同社 上席執行役員 ANA セールス株式会社代表取締役
社長
平成 25 年 4 月 ANA セールス株式会社常勤顧問

所有株式数 0 株 (平成 25 年 3 月 31 日現在)

(2) 退任予定

氏名 野本明典 (のもと あきのり)

略歴 平成21年6月 当社代表取締役副社長就任 至現在

(3) 異動の理由

代表取締役副社長 野本明典氏は、平成25年6月27日開催予定の当社第44回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします。経営体制のより一層の強化を図るため、新たに、丸山博及び稲岡研士の両氏が代表取締役副社長に就任いたします。

2. 取締役の異動

(1) 新任予定

社外取締役 乗田 俊明

(2) 昇任予定

専務取締役 永芳 利幸 (現 常務取締役)

常務取締役 阿部 行雄 (現 取締役)

常務取締役 足利 香聖 (現 取締役)

(3) 退任予定

専務取締役 永田 攻

社外取締役 大貫 哲也

3. 監査役の異動

(1) 新任予定

社外監査役 芝 昭彦

(2) 退任予定

社外監査役 村上 愛三

4. 執行役員の異動

(1) 昇任予定

上席執行役員 大澤 寛樹 (現 執行役員)

5. 役員等人事体制

平成 25 年 6 月 27 日付の新役員は以下のとおり予定しております。

役 職	氏 名	
代表取締役社長	高橋 朋敬	(重任)
代表取締役副社長	丸山 博	(新任)
代表取締役副社長	福島 進	(重任)
代表取締役副社長	稲岡 研士	(新任)
専務取締役	永芳 利幸	(重任) (昇任)
専務取締役	星 弘行	(重任)
常務取締役	岩見 宣治	(重任)
常務取締役上席執行役員	阿部 行雄	(重任) (昇任)
常務取締役上席執行役員	足利 香聖	(重任) (昇任)
取締役上席執行役員	小松 啓介	(重任)
取締役上席執行役員	村石 和彦	(重任)
社外取締役	洞 駿	(重任)
社外取締役	乗田 俊明	(新任)
常勤監査役	山田 彰彦	(任期中)
常勤監査役	雨宮 徳光	(任期中)
社外監査役	寺嶋 潔	(任期中)
社外監査役	芝 昭彦	(新任)
上席執行役員	津口 峰男	(重任)
上席執行役員	大澤 寛樹	(重任) (昇任)

以 上