



平成 23 年 5 月 12 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 23 年 5 月 12 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 23 年 6 月 29 日開催予定の第 42 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. 代表取締役会長の異動

(1) 退任予定

氏 名 宮 本 春 樹 (みやもと はるき)

略 歴 平成 18 年 6 月 当社代表取締役会長就任 至現在

(2) 異動の理由

取締役 宮本春樹氏が平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。

(3) その他

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 高橋朋敬が兼職する。

2. 代表取締役副社長の異動

(1) 新任予定

氏 名 福 島 進 (ふくしま すすむ)

略 歴 平成 16 年 4 月 株式会社日本航空インターナショナル
空港運営企画部長
平成 18 年 4 月 同社 関西空港支店長
平成 20 年 4 月 同社 執行役員

所有株式数 0 株 (平成 23 年 3 月 31 日現在)

(2) 退任予定

氏 名 芳 賀 正 明 (はが まさあき)

略 歴 平成 22 年 6 月 当社代表取締役副社長就任 至現在

(3) 異動の理由

取締役 芳賀正明氏が平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 42 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。

3. 取締役の異動

①新任予定

専務取締役	星 弘行 (現 社外監査役)
取 締 役	小松 啓介
取 締 役	村石 和彦
社外取締役	洞 駿
社外取締役	佐藤 学

②昇任予定

常務取締役	永芳 利幸
-------	-------

③退任予定

専務取締役	小林 久
社外取締役	戸矢 博道

4. 監査役の異動

①退任予定

社外監査役	星 弘行
-------	------

以 上