

【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24年 7 月 2 日
【会社名】	日本空港ビルデング株式会社
【英訳名】	Japan Airport Terminal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鷹城 勲
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港三丁目 3 番 2 号 第 1 旅客ターミナルビル
【電話番号】	03 (5757) 8000
【事務連絡者氏名】	管理本部副本部長 山田 克爾
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港三丁目 3 番 2 号 第 1 旅客ターミナルビル
【電話番号】	03 (5757) 8000
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長 田村 幸宏
【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】

当社は、平成24年 6 月28日開催の当社第68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24年 6 月28日

(2) 当該決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金3.5円

第 2 号議案 取締役15名選任の件

取締役に門脇邦彦、鷹城 勲、土井勝二、横田信秋、越智久男、
阿南優樹、浅野文郎、松本真澄、米本靖英、河合 誠、高木丈太郎、
小谷 昌、大貫哲也、洞 駿及び櫻井正志の15氏を選任する。

第 3 号議案 監査役 3 名選任の件

監査役に樋口公啓氏、大鷲雅一氏及び古賀 宰氏を選任する。

(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	
					賛成率（％） （注）3	可否
第1号議案	708,541	1,106	4	（注）1	96.84	可決
第2号議案						
門脇 邦彦	680,380	29,267	4		92.99	可決
鷹城 勲	688,760	20,887	4		94.13	可決
土井 勝二	688,732	20,915	4		94.13	可決
横田 信秋	688,776	20,871	4		94.14	可決
越智 久男	697,096	12,551	4		95.27	可決
阿南 優樹	697,106	12,541	4		95.27	可決
浅野 文郎	697,116	12,531	4	（注）2	95.28	可決
松本 真澄	697,117	12,530	4		95.28	可決
米本 靖英	697,107	12,540	4		95.27	可決
河合 誠	697,117	12,530	4		95.28	可決
高木 丈太郎	676,697	32,950	4		92.48	可決
小谷 昌	653,268	56,379	4		89.28	可決
大貫 哲也	656,928	52,719	4		89.78	可決
洞 駿	656,939	52,708	4		89.78	可決
櫻井 正志	688,776	20,871	4		94.14	可決
第3号議案						
樋口 公啓	654,992	54,656	4	（注）2	89.52	可決
大鷲 雅一	707,757	1,891	4		96.73	可決
古賀 宰	698,513	11,134	4		95.47	可決

注）1．第1号議案は、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．第2号議案及び第3号議案は、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。

3．賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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

本株主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議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上