



2019年5月10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 丸 山 博
(コード番号 8864 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 市 瀬 敦 夫
(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、本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、2019年6月27日開催予定の第50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) 新任予定

氏 名 丸山 博 (まるやま ひろし)
生 年 月 日 1948年6月1日生
略 歴 2009年4月 在フィンランド日本国大使
2013年6月 当社代表取締役副社長
2014年6月 当社代表取締役社長 (現任)
2016年6月 東京空港冷暖房(株)代表取締役社長 (現任)
所有株式数 22,273株 (2019年3月31日現在)

(2) 異動の理由

取締役会長 高橋朋敬氏が2019年6月27日開催予定の当社第50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。

2. 代表取締役社長の異動

(1) 新任予定

氏 名 甲斐 正彰 (かい まさあき)
生 年 月 日 1957年4月20日生
略 歴 2013年6月 国土交通省航空局次長
2014年6月 (株)日本政策投資銀行常務執行役員
2016年6月 内閣官房総合海洋政策本部事務局長
2018年6月 当社代表取締役副社長 (現任)
所有株式数 1,450株 (2019年3月31日現在)

(2) 退任予定

氏 名 丸山 博 (まるやま ひろし)
略 歴 2014年6月 当社代表取締役社長 (現任)

(3) 異動の理由

取締役会長 高橋朋敬氏が2019年6月27日開催予定の当社第50回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、代表取締役社長 丸山博氏が代表取締役会長に就任することとなったため。

3. 取締役の異動

(1) 新任予定

常務取締役 岡田 光彦 (現 当社顧問)

(2) 昇任予定

専務取締役 足利 香聖 (現 当社常務取締役)

(3) 退任予定

取締役会長 高橋 朋敬

常務取締役 片平 和夫

4. 補欠監査役の異動

(1) 再任予定

補欠監査役 雨宮 徳光 (現 当社顧問)

補欠社外監査役 上村 成生 (現 税理士)

5. 執行役員の異動

(1) 退任予定

執行役員 外園 弘

※田村滋朗は、上席執行役員を退任し、以下「6. 役員等人事体制」記載の役職となる予定です。

6. 役員等人事体制

2019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	
代表取締役会長	丸 山 博	(新任)
代表取締役社長	甲 斐 正 彰	(新任)
代表取締役副社長	渡 辺 俊 隆	(重任)
代表取締役副社長	乗 田 俊 明	(重任)
専務取締役	永 芳 利 幸	(重任)
専務取締役	星 弘 行	(重任)
専務取締役	足 利 香 聖	(昇任)
常務取締役	小 松 啓 介	(重任)
常務取締役	岡 田 光 彦	(新任)
取締役	田 村 滋 朗	(重任)
社外取締役	長 峯 豊 之	(重任)
社外取締役	西 尾 忠 男	(重任)
社外取締役	杉 山 武 彦	(重任)
社外取締役	青 山 佳 世	(重任)
常勤監査役	津 口 峰 男	
常勤監査役	村 石 和 彦	
社外監査役	芝 昭 彦	
社外監査役	岩 村 敬	
補欠監査役	雨 宮 徳 光	(重任)
補欠社外監査役	上 村 成 生	(重任)
上席執行役員	大 澤 寛 樹	
上席執行役員	高 田 征 彦	
執行役員	安 田 隆 一	
執行役員	濱 隆 裕	
執行役員	安 田 貴	
執行役員	市 瀬 敦 夫	

以 上