

第50回 定時株主総会招集ご通知

日 時 | 2019年6月27日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場 所 | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
第五総合ビル 3階
空港施設株式会社 本店会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

目 次

第50回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
(提供書面)	
事業報告	15
連結計算書類	35
計算書類	47
監査報告	57

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
空 港 施 設 株 式 会 社
代表取締役社長 丸 山 博

第50回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第50回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月26日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2019年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時） |
| 2. 場 | 所 | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号
第五総合ビル 3階
空港施設株式会社 本店会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 1. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金配当の件 |
| 第2号議案 | | 取締役14名選任の件 |
| 第3号議案 | | 補欠監査役2名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.afc.jp/>）に掲載させていただきます。

第50回定時株主総会招集ご通知より、日付の表示を和暦から西暦へと変更しております。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
ください。(ご捺印は不要です)



## 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、  
切手を貼らずにご投函ください。  
(下記の行使期限までに到着するよう  
ご返送ください)



期 限

2019 年 6 月 26 日 (水曜日) 午後5時まで

## 議決権行使書のご記入方法

**議 決 権 行 使 書** 株主番号 0000000000 議決権行使数 00000000000 株主 番号 0000000000  
議決権行使数 00000000000 0 株

空港施設株式会社 御中  
当社は、2019年6月27日開催の当社第  
50期定時株主総会（議決権又は議案を含む）  
における各議案につき、右記（賛否）を○印で  
表示）のとおり議決権を行使します。  
2019年 6月 日

各議案につき賛  
否の表示をされ  
ない場合は、賛  
否の表示があっ  
たものとして取  
扱います。

空港施設  
株式会社

0073900000000000100050 K1T-00000001#

株主総会にご出席の際は、この用紙の右方を切り離さずそのまま会場受付にご提出ください。

空港施設株式会社

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、  
切手を貼らずにご投函ください。  
(下記の行使期限までに到着するよう  
ご返送ください)

お 願 い  
1. 株主総会にご出席しない場合は、この議  
決権行使書用紙に賛否をご表示ください。  
2. 2019年6月26日午後5時までに到着  
することとさせていただきます。  
2. 第2号議案及び第3号議案の賛否をご表示  
の際、一部の候補者につき異なる意思を表  
示される場合は、「株主総会報告書」に  
記載の当該候補者の番号をご記入ください。  
3. 賛否のご表示は、席のカーテンに貼  
はさきりとお印をご記入ください。

こちらに各議案の賛否を  
ご記入ください。

第2号(下の候補  
案 議 案 者を除く) 議

(賛) (賛) (賛)

(否) (否) (賛)

第2号議案及び第3号議案について

全 員 賛 成 の 場 合 → 賛 に○印

全 員 反 対 の 場 合 → 否 に○印

一部候補者に反対の場合 → 賛 に○印をし、反対する候補者番号を隣の空欄に記入

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金配当の件

当社は、安定した経営基盤の維持等を考慮しつつ、株主の皆様への安定的な利益還元に努めていくことを基本方針としております。

第50期の期末配当につきましては、上記方針及び当期の業績等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 配当財産の種類  
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金 7円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は 348,316,997円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年6月28日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役14名選任の件

取締役全員（15名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役14名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきまして、取締役会は、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて提案しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名    |    |
|-----------|-------|----|
| 1         | 丸山 博  | 再任 |
| 2         | 甲斐 正彰 | 再任 |
| 3         | 渡辺 俊隆 | 再任 |
| 4         | 乗田 俊明 | 再任 |
| 5         | 永芳 利幸 | 再任 |
| 6         | 星 弘行  | 再任 |
| 7         | 足利 香聖 | 再任 |

| 候補者<br>番号 | 氏名    |          |
|-----------|-------|----------|
| 8         | 小松 啓介 | 再任       |
| 9         | 岡田 光彦 | 新任       |
| 10        | 田村 滋朗 | 再任       |
| 11        | 長峯 豊之 | 再任 社外    |
| 12        | 西尾 忠男 | 再任 社外    |
| 13        | 杉山 武彦 | 再任 社外 独立 |
| 14        | 青山 佳世 | 再任 社外 独立 |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                             | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                               | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株 式 の 数   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <div>再任</div> <div>1</div>                                                                                                             |  <div> <div>まるやま ひろし</div> <div>丸山 博</div> <div>(1948年6月1日生)</div> </div>  | 2009年 4 月 在フィンランド日本国大使<br>2013年 6 月 当社代表取締役副社長<br>2014年 6 月 当社代表取締役社長（現任）<br>2016年 6 月 東京空港冷暖房(株)代表取締役社長（現任）<br><br><b>【担当】</b><br>コンプライアンス委員会委員長<br>リスクマネジメント委員会委員長<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>東京空港冷暖房(株)代表取締役社長 | <div>22,273 株</div> |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>丸山 博氏は、代表取締役社長として当社及び当社グループを統括し、企業価値の更なる向上を推進しております。また、これまでの豊富な経験とともに人格・見識とも優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <div>再任</div> <div>2</div>                                                                                                             |  <div> <div>かい まさあき</div> <div>甲斐 正彰</div> <div>(1957年4月20日生)</div> </div> | 2013年 6 月 国土交通省航空局次長<br>2014年 6 月 (株)日本政策投資銀行常務執行役員<br>2016年 6 月 内閣官房総合海洋政策本部事務局長<br>2018年 6 月 当社代表取締役副社長（現任）<br><br><b>【担当】</b><br>社長補佐                                                                           | <div>1,450 株</div>  |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>甲斐正彰氏は、官庁及び金融機関における長年の豊富な経験と高い知見を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                     |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                   | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3          | <div><div></div><div>わたなべ としたか<br/><b>渡辺 俊隆</b><br/>(1958年12月22日生)</div></div> | <div>2011年 6 月 全日本空輸(株)執行役員札幌支店長</div> <div>2013年 4 月 同社上席執行役員<br/>CS&amp;プロダクト・サービス室長</div> <div>2016年 4 月 ANAホールディングス(株)参与</div> <div>2016年 6 月 当社代表取締役副社長（現任）</div> <div>【担当】<br/>社長特命事項担当<br/>改善推進委員会委員長<br/>災害対策委員会委員長</div> | 3,879 株           |
|            | <div>【取締役候補者とした理由】</div> <div>渡辺俊隆氏は、航空会社に長年勤務し、その豊富な経験と知見を有しております。また、人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</div>                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 4          | <div><div></div><div>のりた としあき<br/><b>乗田 俊明</b><br/>(1957年8月27日生)</div></div>   | <div>2013年 6 月 当社取締役</div> <div>2015年 6 月 日本航空(株)取締役専務執行役員経営企画本部長</div> <div>2017年 4 月 同社取締役</div> <div>2017年 6 月 当社代表取締役副社長（現任）</div> <div>【担当】<br/>社長特命事項担当<br/>環境対策委員会委員長<br/>安全推進委員会委員長</div>                                 | 1,714 株           |
|            | <div>【取締役候補者とした理由】</div> <div>乗田俊明氏は、航空会社に長年勤務し、その豊富な経験と知見を有しております。また、人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</div>                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                       | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5          | <div>再任</div>  <p>ながよし としゆき<br/><b>永芳 利幸</b><br/>(1947年6月29日生)</p> | <p>2009年 6 月 当社取締役上席執行役員施設管理センター所長<br/>2011年 6 月 当社常務取締役<br/>2013年 6 月 当社専務取締役（現任）</p> <p>【担当】<br/>社長特命事項担当<br/>貨物ターミナル事業部及び50年事業準備室担当<br/>一級建築士事務所担当<br/>事業関係部等業務総括<br/>技術関係業務総括<br/>リスクマネジメント委員会副委員長<br/>東京空港冷暖房(株)担当</p> | 8,428 株           |
|            | <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>永芳利幸氏は、主に技術関係の業務を担当するなど、業務執行に関する豊富な経験を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>                          |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| 6          | <div>再任</div>  <p>ほし ひろゆき<br/><b>星 弘行</b><br/>(1951年6月20日生)</p>    | <p>2006年 6 月 日本政策投資銀行理事<br/>2008年 6 月 当社常勤監査役<br/>2011年 6 月 当社専務取締役（現任）</p> <p>【担当】<br/>経理部、財務部及び経営管理室担当<br/>経営企画関係業務総括</p>                                                                                                 | 12,761 株          |
|            | <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>星 弘行氏は、経理、財務、経営企画関係の業務を担当するなど、業務執行に関する豊富な経験を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>                    |                                                                                                                                                                                                                             |                   |



| 候補者<br>番 号                                                                                                                   | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                         | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7<br><br>再 任                                                                                                                 |  <p>あしかが こうせい<br/><b>足利 香聖</b><br/>(1951年3月18日生)</p> | <p>2009年 6 月 当社取締役上席執行役員総務部長<br/>2012年 6 月 当社取締役上席執行役員総務部長 (兼)<br/>監査室長<br/>2013年 6 月 当社常務取締役上席執行役員総務部長 (兼)<br/>監査室長<br/>2017年 6 月 当社常務取締役 (現任)</p> <p>【担当】<br/>総務部及び監査室担当<br/>各部・室・センター・事業所間調整担当<br/>内部統制担当</p> | 8,432 株           |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>足利香聖氏は、総務、監査等の業務を担当するなど、業務執行に関する豊富な知識経験を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 8<br><br>再 任                                                                                                                 |  <p>こまつ けいすけ<br/><b>小松 啓介</b><br/>(1958年2月23日生)</p>  | <p>2006年 6 月 当社執行役員業務部長<br/>2009年 6 月 当社上席執行役員業務部長<br/>2011年 6 月 当社取締役上席執行役員業務部長<br/>2017年 6 月 当社常務取締役 (現任)</p> <p>【担当】<br/>業務一部及び業務二部担当<br/>千歳事業所担当</p>                                                         | 10,225 株          |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>小松啓介氏は、営業の業務を担当するなど、業務執行に関する豊富な経験を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |                   |

| 候補者<br>番 号                                                                                                          | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                            | 略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                   | 所有する当社<br>株 式 の 数  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div>新任</div> <div>9</div>                                                                                          |  <div>おかだ みつひこ<br/><b>岡田 光彦</b><br/>(1955年3月16日生)</div> | 2008年10月 国土交通省東北地方整備局長<br>2011年 5 月 (財) 国際臨海開発研究センター理事長<br>2015年 6 月 在トリニダード・トバゴ大使<br>2019年 2 月 当社顧問 (現任)                | <div>34 株</div>    |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>岡田光彦氏は、官庁の技術職及び在外公館における長年の豊富な経験と高い知見を有しております。また、人格、見識とも優れていることから、取締役としての選任をお願いするものであります。    |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                    |
| <div>再任</div> <div>10</div>                                                                                         |  <div>たむら しげお<br/><b>田村 滋朗</b><br/>(1960年3月30日生)</div>  | 2013年 7 月 当社施設管理センター次長<br>2014年 4 月 当社総務部付次長<br>2016年 6 月 当社執行役員総務部付 (特命事項担当)<br>2017年 6 月 当社取締役上席執行役員施設管理センター所長<br>(現任) | <div>2,641 株</div> |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>田村滋朗氏は、施設管理業務に携わっており、業務執行に関する豊富な経験を有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                          |                                                                                                                          |                    |

| 候補者番号                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                          | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div>再任</div> <div>社外</div> <div>11</div>                                                                                           |  <p>ながみね とよゆき<br/><b>長峯 豊之</b><br/>(1955年9月10日生)</p> | <p>2015年 6 月 ANAホールディングス(株)取締役執行役員<br/>2016年 4 月 同社取締役常務執行役員<br/>2017年 4 月 同社代表取締役副社長執行役員 (現任)<br/>2018年 6 月 当社取締役 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】<br/>ANAホールディングス(株)代表取締役副社長執行役員<br/>日本空港ビルデング(株)社外取締役</p>  | 0 株            |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>長峯豊之氏は、航空会社における長年の豊富な経験と高い知見を有するとともに、経営に関する幅広い見識を有しており、社外から経営判断に参画していただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                |
| <div>再任</div> <div>社外</div> <div>12</div>                                                                                           |  <p>にしお ただお<br/><b>西尾 忠男</b><br/>(1961年10月2日生)</p>   | <p>2011年10月 日本航空(株)路線統括本部付<br/>ジェットスタージャパン(株)出向<br/>2013年 4 月 同社執行役員路線統括本部<br/>国内路線事業本部長<br/>2017年 4 月 同社常務執行役員経営企画本部長 (現任)<br/>2017年 6 月 当社取締役 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】<br/>日本航空(株)常務執行役員経営企画本部長</p> | 0 株            |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>西尾忠男氏は、航空会社における長年の豊富な経験と高い知見を有するとともに、経営に関する幅広い見識を有しており、社外から経営判断に参画していただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                        | 略歴、地位置、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <div>再任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> <div>13</div>                                                                                                                                                                                                                                      |  <div>           すぎやま たけひこ<br/> <b>杉山 武彦</b><br/>           (1944年11月26日生)         </div>                          | 2004年12月 一橋大学学長<br>2011年 4 月 (財) 運輸政策研究機構副会長運輸政策研究所所長<br>2015年 6 月 当社取締役 (現任)<br>2016年 6 月 (公財) 高速道路調査会理事長 (現任)<br>2017年 6 月 東京地下鉄(株)社外取締役 (現任)<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>(公財) 高速道路調査会理事長<br>東京地下鉄(株)社外取締役 | 0 株            |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>杉山武彦氏は、大学教授として教鞭をとられた方であり、また、運輸交通分野での豊富な知識、経験を有しており、社外から独立した立場にて当社の的確な業務執行に貢献していただくことにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与していただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                |
| <div>再任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> <div>14</div>                                                                                                                                                                                                                                      |  <div>           あおやま かよ<br/> <b>青山 佳世</b><br/>           (1959年9月1日生)<br/>           (戸籍上の氏名：相原佳世)         </div> | 1985年 4 月 フリーアナウンサーとして活動 (現在に至る)<br>2001年 2 月 国土交通省交通政策審議会委員<br>2014年 7 月 自動車検査独立行政法人理事 (非常勤)<br>2015年 6 月 当社取締役 (現任)<br>2016年 6 月 国家公務員倫理審査会委員 (現任)<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>フリーアナウンサー                   | 0 株            |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>青山佳世氏は、フリーアナウンサーとして活動をしており、また、運輸交通分野を始め政府の各種審議会委員を歴任されていることから、豊富な知識、経験を有しており、社外から独立した立場にて当社の的確な業務執行に貢献していただくことにより、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与していただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                |

- (注) 1. 取締役候補者 丸山 博氏は、東京空港冷暖房㈱の代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に上下水道料及び冷温熱料等の取引関係があります。その他の各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役候補者であります。
3. 長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、現在、当社の社外取締役であります。4氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって長峯豊之氏が1年、西尾忠男氏が2年、杉山武彦及び青山佳世の両氏が4年となります。
4. 当社は、長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結しております。本総会において、4氏が原案どおり選任された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、杉山武彦及び青山佳世の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

2018年6月28日開催の第49回定時株主総会において補欠監査役に選任された雨宮徳光及び上村成生の両氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

雨宮徳光氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての補欠監査役候補者、上村成生氏は社外監査役の補欠としての補欠社外監査役候補者であります。

なお、この補欠監査役の選任が効力を有する期間は、次期定時株主総会の開始の時までであります。が、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

本議案につきまして、取締役会は、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて提案しております。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | あめみや よしみつ<br>雨宮 徳光<br>(1949年5月1日生) | 2008年 6 月 当社執行役員監査室長<br>2012年 6 月 当社常勤監査役<br>2016年 6 月 当社顧問（現任）<br>2018年 6 月 当社補欠監査役（現任）                                                                                                                              | 18,473 株   |
|       |                                    | 【補欠監査役候補者とした理由】<br>雨宮徳光氏は、当社の執行役員として経理・財務等の業務を担当するなど、豊富な経験と高い知見を有しております。また、2012年 6 月から常勤監査役を 4 年間務め当社の実情に精通しており、これらの経験と知見を監査役職務に有効に活かすことが期待できることから、引き続き補欠監査役としての選任をお願いするものであります。                                      |            |
| 2     | かみむら しげお<br>上村 成生<br>(1949年1月6日生)  | 2005年 7 月 国税庁長官官房首席国税庁監察官<br>2007年 7 月 高松国税局長<br>2008年 8 月 税理士事務所開業（現在に至る）<br>2018年 6 月 当社補欠社外監査役（現任）                                                                                                                 | 0 株        |
|       |                                    | 【補欠社外監査役候補者とした理由】<br>上村成生氏は、税理士としての専門的な見識に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、高度な会計面のアドバイスを監査役会及び取締役会にいただくことを期待して、引き続き補欠社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上村成生氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 当社は、雨宮徳光及び上村成生の両氏が監査役に就任する場合、両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、上村成生氏が社外監査役に就任する場合、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上

(提供書面)

## 事業報告

( 2018年 4 月 1 日から  
2019年 3 月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

2018年度における我が国経済は、個人消費の底堅さや設備投資の増加などを背景に景気は緩やかな回復が続いたものの、年末以降米中の貿易摩擦を背景とした世界経済の鈍化により輸出の伸びが低下し、生産や企業業績への影響も出始めております。なお、株価や為替では、昨年末の米国発の世界的株安から我が国でも一時株安や円高の傾向が見られ、その後も世界的な金融緩和の中で不安定な動きが続いております。

今後についても、米中貿易交渉の先行きが見えないことや中国景気の減速に加え、ヨーロッパ政治経済の不透明感や景気減速など世界経済の不安要因もあり、我が国景気への影響も懸念されております。

一方、航空業界におきましては、旅客需要は昨年9月の北海道や関西での自然災害の影響で一時期減少が見られましたが、内外ともに需要の増大が続いており、特に国際線需要は通年での訪日外国人が3,100万人を超え年明け以降も増加基調にあるなど、引き続き旺盛なものがあります。

今後も1年後の東京オリンピック・パラリンピックを控え、政府が掲げる訪日外国人の目標2020年4,000万人達成に向け、東京国際空港の発着枠3.9万回の増大など空港機能の強化が進められており、国内外の大手からLCCまでエアラインの就航拡大も予想されております。なお、パイロット不足や原油価格の乱高下、為替の変動など懸念材料もあり、国内航空各社ではコスト競争力を高める努力を継続しつつ、新鋭機材の導入や路線網の拡充、LCC事業の強化等に取り組んでいる状況にあります。

このような経済情勢のもと、当社グループの連結業績につきましては、東京国際空港における当社施設の入居改善、地方空港の航空関連施設の通年稼働、昨年6月末に取得した京都のホテルの賃貸開始等により、売上高は24,213百万円（前年比6.2%増）となりました。また、熱供給における電気・ガス料金の値上がりや京都のホテル取得に伴う償却費、不動産取得税等の増加があったものの、営業利益は4,129百万円（同0.6%増）となりました。

なお、営業外損益においてシンガポールの子会社の為替差損益は好転したものの、東京国際空港における新たな機内食工場向けに増改築するアークビルの撤去費用引当金の計上等により、経常利益は3,338百万円（同10.4%減）となり、加えて、特別損益において、台風被害は保険金収入でカバーされたものの、



国の新貴賓室設置に伴い今回撤退した貨物施設一棟の除却損計上もあり、親会社株主に帰属する当期純利益は2,104百万円（同5.2%減）となりました。

事業のセグメント情報は、次のとおりであります。

#### イ. 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、東京国際空港での入居改善、北九州空港格納庫の通年稼働、新規の共同住宅の供給開始、京都市内におけるホテル物件の新規稼働開始、及びカナダの子会社を連結対象に含めたこと等に伴い、売上高は18,116百万円（前年比6.8%増）となり、営業利益は3,105百万円（同6.3%増）となりました。

#### ロ. 熱供給事業

連結子会社の東京空港冷暖房(株)における熱供給事業は、夏季は猛暑だったものの冬季は暖冬だったこともあり、売上高は3,242百万円（同1.0%増）とほぼ横ばいとなりました。一方、費用面では燃料費の電気・ガス料金の値上がりによりコストが高まり、営業利益は787百万円（同23.9%減）となりました。

#### ハ. 給排水運営その他事業

給排水運営その他事業は、東京国際空港における利用者数の増加やトンネル・道路等工事への水供給の増加もあって給排水の売上が堅調に推移したこと、及び大田区平和島で昨年2月に売電を開始した太陽光発電設備も順調に稼働したこと等により、売上高は2,854百万円（同8.4%増）となり、営業利益は237百万円（同59.2%増）となりました。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資総額は、13,611百万円です。その主なものは、次のとおりであります。

#### イ. 建物取得

|                |           |          |
|----------------|-----------|----------|
| ・ホテル（京都）       | 取得        | 5,823百万円 |
| ・ユーティリティセンタービル | 立体駐車場改修工事 | 80百万円    |

#### ロ. 機械装置取得

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| ・東京空港冷暖房(株) | ボイラー等更新工事     | 533百万円 |
| ・大阪総合ビル     | チラーユニット機器設備工事 | 79百万円  |

## ハ. 土地取得

・ ホテル（京都） 取得 4,287百万円

## 二. 建設仮勘定

・ アークビル 増改築 1,047百万円  
 ・ 東京空港冷暖房(株) 受変電設備等更新工事 468百万円  
 ・ 新羽田ＳＤプラント 新築 351百万円

### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、設備投資資金等として、りそな銀行他から社債6,000百万円、長期借入金9,022百万円の資金調達を行っております。

### ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

### ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

### ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

### ⑦ 他の会社の株式その他の持分または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 2015年度<br>第47期 | 2016年度<br>第48期 | 2017年度<br>第49期 | 2018年度<br>第50期 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 売 上 高               | 20,697百万円      | 21,662百万円      | 22,791百万円      | 24,213百万円      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     | 1,935百万円       | 2,151百万円       | 2,219百万円       | 2,104百万円       |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 | 37円46銭         | 41円63銭         | 43円36銭         | 42円28銭         |
| 総 資 産               | 85,214百万円      | 87,580百万円      | 87,961百万円      | 101,384百万円     |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                         | 資 本 金                                | 当議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容               |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 東京空港冷暖房株式会社                                   | 2,900百万円                             | 60.3%  | 東京国際空港沖合地区における地域冷暖房供給事業     |
| AIRPORT FACILITIES<br>A S I A P T E . L T D . | 4,218百万円<br>(23.7百万星ドル<br>18.9百万米ドル) | 100.0% | 海外における航空関連施設の<br>建設、取得及び賃貸業 |
| AFN PROPERTIES LTD.                           | 516百万円<br>(5.5百万加ドル)                 | 100.0% | 海外における航空関連施設の<br>建設、取得及び賃貸業 |

(注) 子会社AFN PROPERTIES LTD.は、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

#### (4) 対処すべき課題

イ. 当社は、2016年10月に中期経営計画（2016年度～2018年度）を策定以降、長期的視点に立ちながら、当社の経営基盤である羽田空港を中心に同空港周辺や地方空港、また、新たな事業機会として空港外や海外での事業に積極的に取り組み、着実な増収・増益を図り、株主価値の増大にも努め、この3年間の数値目標は概ね予定通りで進んできたところであります。

現在、事業環境としては、政府の訪日外国人の目標 2020年4,000万人に向けて拡大基調にあり、羽田空港においても、インバウンドの増加や2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催を含めた航空関連需要の更なる増大に備え、国により3.9万回の国際線発着枠の増加を中心とする機能強化が進められております。

また、世界的にもアジアを中心とした旺盛な航空関連需要が引き続き見込まれている他、インバウンドの増加により国内の航空需要の増加も見込まれております。一方で世界的な航空会社間の競争激化に伴うコスト意識の高まり等によって厳しい競争環境にあり、加えてパイロット等の専門職の人手不足が懸念されている状況にあります。

ロ. このような事業環境の変化への対応や、更なる拡大が見込まれる航空関連需要への適切な対応を図るべく、当社では、今後の長期戦略への取り組みの具体的第一歩として、中期経営計画（2019年度～2021年度）を新たに策定し取り組んで参ります。

今回の中期経営計画においては、当社を取り巻く航空関連需要の増大に対応し、既存事業の更なる収益改善に加え、空港内外において3年間でキャッシュフローを上回る合計300億円の積極的な投資を実施することとし、着実な増収増益を図ることとしております。

##### 【数値目標】

(単位：百万円)

|       | 2019年3月期実績 |                                                                                    | 2022年3月期予想 | 伸び率    |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 売上高   | 24,213     |  | 27,470     | +13.5% |
| 営業利益  | 4,129      |                                                                                    | 4,550      | +10.2% |
| 当期純利益 | 2,104      |                                                                                    | 2,610      | +24.0% |

##### ① 羽田空港内事業

羽田空港においては、2020年に発着枠の増枠（3.9万回）が予定されており、拡大するインバウンド需要に伴う国際線の増加に対応した施設展開に取り組むこととし、現在、具体的な取り組みとして、オリンピック開催前までに当社施設のアークビルを増改築し、ニーズの

高い機内食工場として提供する他、機内用装備品の倉庫新設や航空機汚水処理の大幅な能力向上を図るべく航空機汚水処理施設（SDプラント）の移転にも取り組んで参ります。

また、既存施設の入居改善にも引き続き取り組むこととし、施設の設備更新と修繕を積極的に行い安心安全な施設・サービスの提供を図り、更なる入居率向上に向けて取り組むとともに、年々需要が増加しているビジネスジェット事業の環境整備にも取り組んで参ります。

## ② 羽田空港周辺事業

羽田空港周辺においては、発着枠の増枠に伴うインバウンド需要を中心とした旅客需要に対応するホテルや、空港勤務者の増加に対応する共同住宅等の建設に引き続き取り組んで参ります。また、「羽田空港跡地第1ゾーン整備事業」における先端産業拠点・クールジャパンの発信拠点の整備・運営事業にも参画しており、2020年のまち開き、2022年のブランドオープンに向けて引き続き取り組んで参ります。

## ③ 空港外事業

空港外においては、全国的なインバウンドの増加・定着をビジネスチャンスと捉え、ニーズの高いホテルへの対応の他、国の政策にもある大学の国際化における留学生の受け入れ拡大に対応する国際学生寮の建設等の新規投資を実現して参ります。

## ④ 地方空港事業

地方空港においては、全国の地方空港の利用者増大と機能充実に向けた動きに対応し、神戸空港での格納庫増築、福岡空港第2滑走路建設に係る当社施設の奈多ヘリポート（仮称）への移転等施設展開を実施して参ります。また、地方空港におけるコンセッションについても、当社の強みを活かした事業参画の可能性について引き続き、調査検討を進めて参ります。

## ⑤ 海外事業

海外においては、アジアを中心とした旺盛な航空関連需要への対応として、シンガポールのセレーター空港を拠点として空港に必要な機能施設の整備やフライトシミュレーター等のリース、その他動産リース等の事業機会を模索し、新規投資を実現して参ります。

八、また、上記の取り組みに加えて、中期経営計画の達成に向けた経営基盤強化のため、以下の内容について取り組むと共に、持続可能な社会の実現のため、空港BCPへの対応と、事業を通じてESGに誠実に取り組み、SDGsへの貢献を目指して参ります。

- ① 組織体制の再編・活性化・M&Aの活用
- ② 人材戦略の構築・働き方改革への対応
- ③ ガバナンスの強化
- ④ コスト低減・構造改革・IT推進

以上、当社は今後も新たに策定した中期経営計画に基づき、事業の一層の拡大に努めると共に経営の安定的発展に努め、当社グループの企業価値及び株主価値の増大を図って参ります。

株主の皆様におかれましては、今後共一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) **主要な事業内容** (2019年3月31日現在)

当社グループは、当社と主要な子会社3社の4社で構成しています。区分と主要な事業内容は、以下のとおりであります。

| 区 分                 | 主 要 な 事 業 内 容            |
|---------------------|--------------------------|
| 不 動 産 賃 貸 事 業       | 多目的総合ビル、格納庫、整備工場等の不動産賃貸業 |
| 熱 供 給 事 業           | 地域冷暖房供給事業                |
| 給 排 水 運 営 そ の 他 事 業 | 給排水運営事業、共用通信事業及び太陽光発電事業  |

(6) **主要な営業所及び工場** (2019年3月31日現在)

① 当社

|                 |           |                   |
|-----------------|-----------|-------------------|
| 空 港 施 設 株 式 会 社 | 本 社       | 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号 |
|                 | 大 阪 事 業 所 | 大阪府池田市空港二丁目2番5号   |
|                 | 千 歳 事 業 所 | 北海道千歳市平和新千歳空港     |

② 主要な子会社

|                                               |     |                   |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------|
| 東 京 空 港 冷 暖 房 株 式 会 社                         | 本 社 | 東京都大田区羽田空港三丁目5番9号 |
| AIRPORT FACILITIES<br>A S I A P T E . L T D . | 本 社 | シンガポール            |
| AFN PROPERTIES LTD.                           | 本 社 | カナダ               |

(7) 使用人の状況（2019年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数       | 前連結会計年度末比増減 |
|------------|-------------|
| 115 (12) 名 | ▲1 (▲2) 名   |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員は（ ）内に人員を内数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|--------|--------|
| 109 (12) 名 | ▲2 (▲2) 名 | 43歳4ヶ月 | 14年9ヶ月 |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員は（ ）内に人員を内数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2019年3月31日現在）

| 借入先          | 借入額      |
|--------------|----------|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 8,773百万円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 4,918百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 3,956百万円 |
| 株式会社りそな銀行    | 3,611百万円 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,224百万円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 1,888百万円 |
| AFC商事株式会社    | 1,100百万円 |
| 日本生命保険相互会社   | 1,063百万円 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 124,800,000株
- ② 発行済株式の総数 52,979,350株
- ③ 株主数 6,961名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                                                                             | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 日 本 航 空 株 式 会 社                                                                                                   | 10,521千株 | 21.14%  |
| A N A ホールディングス株式会社                                                                                                | 10,521千株 | 21.14%  |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行                                                                                           | 6,920千株  | 13.90%  |
| MLI FOR CLIENT GENERAL<br>OMNI NON COLLATERAL<br>NON TREATY - P B                                                 | 1,607千株  | 3.22%   |
| 伴 野 富 男                                                                                                           | 1,315千株  | 2.64%   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>( 信 託 □ )                                                                                   | 1,137千株  | 2.28%   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<br>( 信 託 □ )                                                                                 | 940千株    | 1.89%   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行                                                                                                 | 800千株    | 1.60%   |
| R B C I S B S / A D U B N O N<br>R E S I D E N T / T R E A T Y R A T E<br>U C I T S - C L I E N T S A C C O U N T | 657千株    | 1.32%   |
| D F A I N T L S M A L L C A P V A L U E<br>P O R T F O L I O                                                      | 588千株    | 1.18%   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を3,219,779株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。



## (2) 新株予約権等の状況

① 当該事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2019年3月31日現在）

| 名称<br>(発行決議日)            | 新株予約権の数 | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類と数 | 新株予約権<br>の払込金額 | 新株予約権の<br>行使に際して<br>出資される<br>財産の価格 | 権利行使期間                        | 行使の条件 | 役員の保有状況         |      |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------|------|
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 当社取締役(社外取締役を除く) |      |
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 保有者数            | 保有数  |
| 第1回新株予約権<br>(2015年6月26日) | 432個    | 当社普通株式<br>43,200株          | 1株当たり<br>626円  | 1株当たり<br>1円                        | 2015年7月21日<br>～<br>2045年7月20日 | (注)   | 7名              | 307個 |
| 第2回新株予約権<br>(2016年7月28日) | 540個    | 当社普通株式<br>54,000株          | 1株当たり<br>468円  | 1株当たり<br>1円                        | 2016年8月16日<br>～<br>2046年8月15日 | (注)   | 8名              | 471個 |
| 第3回新株予約権<br>(2017年7月27日) | 481個    | 当社普通株式<br>48,100株          | 1株当たり<br>564円  | 1株当たり<br>1円                        | 2017年8月18日<br>～<br>2047年8月17日 | (注)   | 10名             | 481個 |
| 第4回新株予約権<br>(2018年7月26日) | 538個    | 当社普通株式<br>53,800株          | 1株当たり<br>570円  | 1株当たり<br>1円                        | 2018年8月17日<br>～<br>2048年8月16日 | (注)   | 11名             | 538個 |

- (注) 1. 新株予約権者は、権利行使期間に定める期間内において、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使することができるものとしております。
2. 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人代表者は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとしております。
3. その他の条件については、当社取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

② 当該事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

| 名称<br>(発行決議日)            | 新株予約権の数 | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類と数 | 新株予約権<br>の払込金額 | 新株予約権の<br>行使に際して<br>出資される<br>財産の価格 | 権利行使期間                        | 行使の条件 | 使用人等への交付状況 |     |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|-----|
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 当社執行役員     |     |
|                          |         |                            |                |                                    |                               |       | 交付者数       | 交付数 |
| 第4回新株予約権<br>(2018年7月26日) | 98個     | 当社普通株式<br>9,800株           | 1株当たり<br>570円  | 1株当たり<br>1円                        | 2018年8月17日<br>～<br>2048年8月16日 | (注)   | 7名         | 98個 |

- (注) 権利行使の条件は、『①当該事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況』記載の行使条件と同一であります。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（2019年3月31日現在）

| 地 位             | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                        |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 会 長       | 高 橋 朋 敬 |                                                                                                                |
| 代 表 取 締 役 社 長   | 丸 山 博   | コンプライアンス委員会委員長<br>リスクマネジメント委員会委員長<br>東京空港冷暖房(株)代表取締役社長                                                         |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 渡 辺 俊 隆 | 社長特命事項担当<br>改善推進委員会委員長<br>災害対策委員会委員長                                                                           |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 乗 田 俊 明 | 社長特命事項担当<br>環境対策委員会委員長<br>安全推進委員会委員長                                                                           |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 甲 斐 正 彰 | 社長補佐                                                                                                           |
| 専 務 取 締 役       | 永 芳 利 幸 | 社長特命事項担当<br>貨物ターミナル事業部及び50年事業準備室担当<br>一級建築士事務所担当<br>事業関係部等業務総括<br>技術関係業務総括<br>リスクマネジメント委員会副委員長<br>東京空港冷暖房(株)担当 |
| 専 務 取 締 役       | 星 弘 行   | 経理部、財務部及び経営管理室担当<br>経営企画関係業務総括                                                                                 |
| 常 務 取 締 役       | 足 利 香 聖 | 総務部及び監査室担当<br>各部・室・センター・事業所間調整担当<br>内部統制担当                                                                     |
| 常 務 取 締 役       | 片 平 和 夫 | 企画部担当<br>大阪事業所担当<br>工事等審査委員会委員長                                                                                |
| 常 務 取 締 役       | 小 松 啓 介 | 業務一部及び業務二部担当<br>千歳事業所担当                                                                                        |
| 取 締 役           | 田 村 滋 朗 | 施設部及び施設管理センター担当<br>施設管理センター所長<br>(兼) 環境・安全推進室長                                                                 |
| 取 締 役           | 長 峯 豊 之 | ANAホールディングス(株)代表取締役副社長執行<br>役員<br>日本空港ビルデング(株)社外取締役                                                            |
| 取 締 役           | 西 尾 忠 男 | 日本航空(株)常務執行役員経営企画本部長                                                                                           |

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況          |
|-----------|---------|----------------------------------|
| 取 締 役     | 杉 山 武 彦 | (公財) 高速道路調査会理事長<br>東京地下鉄(株)社外取締役 |
| 取 締 役     | 青 山 佳 世 | フリーアナウンサー                        |
| 常 勤 監 査 役 | 津 口 峰 男 |                                  |
| 常 勤 監 査 役 | 村 石 和 彦 |                                  |
| 監 査 役     | 芝 昭 彦   | 弁護士<br>日本ハム(株)社外監査役              |
| 監 査 役     | 岩 村 敬   | Peach Aviation(株)社外取締役           |

- (注) 1. 取締役長峯豊之、西尾忠男、杉山武彦及び青山佳世の4氏は、社外取締役であります。
2. 監査役芝 昭彦及び岩村 敬の両氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役村石和彦氏は、長年、経理・財務業務に携わった経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役杉山武彦及び青山佳世、社外監査役芝 昭彦及び岩村 敬の4氏を東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届出書を提出しております。
5. 執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

|         |      |                                  |
|---------|------|----------------------------------|
| 上席執行役員  | 田村滋朗 | 〔施設管理センター所長<br>(兼) 環境・安全推進室長〕    |
| 上席執行役員  | 大澤寛樹 | 〔財務部長 (兼) 経営管理室付<br>(兼) 業務二部付部長〕 |
| 上席執行役員  | 高田征彦 | 〔貨物ターミナル事業部長〕                    |
| 執 行 役 員 | 外園 弘 | 〔大阪事業所長〕                         |
| 執 行 役 員 | 安田隆一 | 〔施設部長〕                           |
| 執 行 役 員 | 濱 隆裕 | 〔経理部長〕                           |
| 執 行 役 員 | 安田 貴 | 〔企画部長 (兼) 千歳事業所長〕                |
| 執 行 役 員 | 市瀬敦夫 | 〔総務部長 (兼) 監査室長〕                  |

② 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名     | 退 任 日      | 退 任 事 由 | 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|---------|------------|---------|---------------------------------------|
| 竹 村 滋 幸 | 2018年6月28日 | 辞任      | 社外取締役<br>ANAホールディングス(株)特任顧問           |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額

当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分            | 員 数        | 報 酬 等 の 総 額   |
|----------------|------------|---------------|
| 取<br>(うち社外取締役) | 13名<br>(2) | 329百万円<br>(6) |
| 監<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(1)  | 42百万円<br>(3)  |
| 合 計            | 16名        | 371百万円        |

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 取締役の報酬等限度額（基本報酬、賞与、株式報酬型ストックオプション、退任時繰延報酬）は、2015年6月26日開催の第46回定時株主総会において、年額430百万円（うち社外取締役分年額30百万円以内）以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

なお、社外取締役に対しては、株式報酬型ストックオプション、退任時繰延報酬の支給は行いません。

3. 監査役の報酬等限度額（基本報酬、賞与）は、2015年6月26日開催の第46回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。また、監査役の退職慰労金制度を廃止し、株式報酬型ストックオプションの付与及び退任時繰延報酬の支給は行わないことといたしました。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分 | 氏 名     | 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況        | 当社と当該他の法人等との関係                        |
|-----|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 取締役 | 長 峯 豊 之 | ANAホールディングス(株)<br>代表取締役副社長執行役員 | 同社との間には賃貸借契約等の取引関係があり、また、当社の大株主であります。 |
| 取締役 | 西 尾 忠 男 | 日本航空(株)常務執行役員<br>経営企画本部長       | 同社との間には賃貸借契約等の取引関係があり、また、当社の大株主であります。 |
| 取締役 | 杉 山 武 彦 | (公財) 高速道路調査会理事長                | 同法人との間には特別の関係はありません。                  |

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分 | 氏 名     | 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況 | 当社と当該他の法人等との関係           |
|-----|---------|-------------------------|--------------------------|
| 取締役 | 長 峯 豊 之 | 日本空港ビルデング(株)社外取締役       | 同社との間には給排水その他の取引関係があります。 |
| 取締役 | 杉 山 武 彦 | 東京地下鉄(株)社外取締役           | 同社との間には特別の関係はありません。      |
| 監査役 | 芝 昭 彦   | 日本ハム(株)社外監査役            | 同社との間には特別の関係はありません。      |
| 監査役 | 岩 村 敬   | Peach Aviation(株)社外取締役  | 同社との間には特別の関係はありません。      |

ハ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 当 事 業 年 度 に お け る 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                           |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 長 峯 豊 之 | 取締役会への出席状況は、2018年6月28日就任後に開催された6回のうち5回に出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                          |
|       | 西 尾 忠 男 | 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回のうち5回に出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                     |
|       | 杉 山 武 彦 | 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回全てに出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                       |
|       | 青 山 佳 世 | 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回全てに出席しております。<br>取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、独立した立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。                                                                       |
| 監 査 役 | 芝 昭 彦   | 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回のうち6回に出席しております。<br>監査役会への出席状況は、当期に開催された7回のうち5回に出席しております。<br>取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。    |
|       | 岩 村 敬   | 取締役会への出席状況は、当期に開催された8回全てに出席しております。<br>監査役会への出席状況は、当期に開催された7回全てに出席しております。<br>取締役会及び監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努められ、運輸・交通における長年の経験と豊富な知見等を活かして、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称

東陽監査法人

##### ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 25百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 29百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 海外の子会社AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.及びAFN PROPERTIES LTD.は、現地の監査法人の監査を受けております。

##### ③ 非監査業務の内容

連結会社の東京空港冷暖房㈱は、東陽監査法人に対し公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務として、再生可能エネルギー賦課金に係る特例の認定申請に関する業務を依頼しております。

##### ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

##### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

### 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、2018年6月28日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制（「内部統制システム基本方針」）に関して一部変更する決議をいたしました。

変更後の内容は次のとおりであります。

### I 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款及び社内規則等に適合することを確保するために、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。この委員会は、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する重要事項を審議する。
- ② 当社は、社長直轄の監査室を設置し、内部監査を行う。
- ③ 当社及び当社グループにおける、組織的または個人的な法令違反行為に関する相談または通報の適切な処理の仕組みを定め、不正行為等の早期発見と是正を図ることを目的に公益通報者保護規程を整備し、ヘルプラインを設置する。

### II 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その媒体に応じて適切に保存、管理する。

### III 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社及び当社グループの損失の危険を管理するために、社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置する。
- ② リスクマネジメント委員会は、リスク毎に責任部署を定め、リスク管理体制を明確化した上で、進捗状況をレビューし、当社及び当社グループのリスクを統括的に管理する。
- ③ 当社及び当社グループの取締役は、それぞれ担当職務のリスクを把握し、そのリスクに係る責任者とする。

### IV 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 当社及び当社のグループ会社は、取締役会を定例開催し、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- ② 当社及び当社のグループ会社は、取締役の担当職務を明確にし、かつその職務執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程及び業務分掌規程を定め、その責任と権限を職務権限規程及び稟議規程で定める。
- ③ 当社は、執行役員制度を設け、担当取締役の業務の効率化を図る。
- ④ 当社は、常勤役員会を開催し、担当取締役が業務執行状況などの報告を行う。
- ⑤ 当社は、経営戦略会議を開催し、中期経営計画の審議と、経営課題の共通認識・新たな計画策定に向けた議論を行う。また、海外投資経営会議を開催し、海外投資戦略、海外子会社等の決算報告等を行う。



V 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社のグループ会社に対して、当社の内部統制システム基本方針の趣旨を踏まえて、それぞれ体制を整備するよう指導する。
- ② 当社グループにおける業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき当社のグループ会社の状況を把握し、必要に応じて助言及び指導する。
- ③ 当社は、監査室に当社のグループ会社の内部監査を実施させ、当社グループにおける業務の適正を確保する。

VI 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役との適正な意思疎通に基づき、補助使用人を置く。
- ② 補助使用人の人事発令を行う場合、事前に監査役へ説明し、同意を得る。
- ③ 補助使用人の指揮命令権は、監査役が有し、業務執行を兼務しない。

VII 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① すべての監査役は、取締役会に出席することを通じて、報告を受けることができる。
- ② 監査室は、監査役に定期的に報告を行い、連携を図る。
- ③ 常勤監査役は、コンプライアンス委員会に出席すること等を通じて、報告を受けることができ、また、その内容については公益通報者保護規程により保護される。
- ④ 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じ並びに監査を実効的に行うことを確保するために、報告及び協力する。

VIII 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針

- ① 当社は通常の監査によって生ずる費用を請求した場合は、速やかに処理をする。
- ② 監査役は、必要に応じ外部専門家に相談することができ、その費用は、当社が負担する。

## 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- 1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス委員会を定例開催し、当社及び当社グループのコンプライアンスに関する審議を行った他、公益通報等の状況についての報告が行われました。また、監査室においては、計画的に内部監査を実施しております。
- 2) 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その媒体に応じて適切に保存、管理を行っております。
- 3) 損失の危険を管理するため、リスクマネジメント委員会を定例開催し、リスク管理の進捗状況をテーマ毎にレビューし、関係者に意見をもらい、当社及び当社グループのリスクを統括的に管理しております。
- 4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、当社は取締役会を8回開催し、また、グループ会社においても定期に取締役会を開催し、社外取締役及び社外監査役も出席する中、業務執行に関わる重要事項の決定、報告がなされました。  
その他、当社においては、常勤役員会や執行役員会の他、経営戦略会議や海外投資経営会議を定例開催し、業務執行の効率化を図っております。
- 5) 当社及び当社グループから成る企業集団における業務の適正を確保するため、当社のグループ会社に対して、当社の内部統制システム基本方針の趣旨を踏まえて、それぞれ体制を整備するよう指導を行い、また、監査室は当社のグループ会社の内部監査を行っております。
- 6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関しては、関係する業務執行を兼務しない独立した補助使用人を置いております。
- 7) 監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、当社は、監査役会を7回開催し、監査に関する重要な事項についての報告を受けて協議・決定を行いました。  
また、監査役は取締役会に出席し、常勤監査役は、リスクマネジメント委員会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するほか、稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図っております。
- 8) 監査役の職務の執行において生ずる費用に関しては、監査役の請求に従い速やかに処理することで、監査の実効性を担保しております。

## (6) 会社の支配に関する基本方針

当社としては、重要な事項と認識しておりますが、具体的な取り組みを定めておりません。しかし、現状の株式分布状況等を踏まえつつ、関係ご方面の判断・見解、ステークホルダーの利益等を念頭におきながら、今後とも継続して検討を行って参ります。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                    | 負 債 の 部                 |                    |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| 科 目                    | 金 額                | 科 目                     | 金 額                |
| <b>I 流 動 資 産</b>       |                    | <b>I 流 動 負 債</b>        |                    |
| 現金及び預金                 | 4,324,573          | 買掛金                     | 1,532,544          |
| 売掛金                    | 1,208,590          | 短期借入金                   | 5,974,226          |
| 有価証券                   | 1,500,000          | 未払金                     | 1,064,205          |
| リース債権及びリース投資資産         | 6,600,080          | 未払法人税等                  | 557,004            |
| 営業貸付金                  | 5,741,839          | 未払費用                    | 109,744            |
| たな卸資産                  | 12,908             | 前受収益                    | 1,045,001          |
| その他                    | 1,456,944          | 賞与引当金                   | 131,094            |
| <b>流動資産計</b>           | <b>20,844,937</b>  | 役員賞与引当金                 | 30,058             |
| <b>II 固 定 資 産</b>      |                    | 固定資産撤去費用引当金             | 364,598            |
| (1) <b>有 形 固 定 資 産</b> |                    | その他の                    | 384,329            |
| 建物及び構築物                | 47,359,577         | <b>流動負債計</b>            | <b>11,192,806</b>  |
| 機械装置及び運搬具              | 5,395,693          | <b>II 固 定 負 債</b>       |                    |
| 器具什器                   | 568,807            | 社債                      | 6,000,000          |
| 土地                     | 14,596,026         | 長期借入金                   | 21,729,366         |
| 建設仮勘定                  | 3,299,425          | 長期預り保証金                 | 5,915,755          |
| <b>計</b>               | <b>71,219,530</b>  | 長期未払金                   | 476,128            |
| (2) <b>無 形 固 定 資 産</b> |                    | 役員退職慰労引当金               | 1,044              |
| ソフトウェア                 | 27,023             | 繰延税金負債                  | 6,379              |
| その他の無形固定資産             | 14,906             | 固定資産撤去費用引当金             | 323,237            |
| <b>計</b>               | <b>41,929</b>      | <b>固定負債計</b>            | <b>34,451,910</b>  |
| (3) <b>投資その他の資産</b>    |                    | <b>負債合計</b>             | <b>45,644,717</b>  |
| 投資有価証券                 | 7,671,946          | <b>純 資 産 の 部</b>        |                    |
| 長期貸付金                  | 1,732              | <b>I 株 主 資 本</b>        |                    |
| 繰延税金資産                 | 320,447            | 資本金                     | 6,826,100          |
| 退職給付に係る資産              | 203,945            | 資本剰余金                   | 6,982,890          |
| その他                    | 1,090,548          | 利益剰余金                   | 38,777,424         |
| 貸倒引当金                  | △10,267            | 自己株式                    | △1,784,131         |
| <b>計</b>               | <b>9,278,352</b>   | <b>株主資本計</b>            | <b>50,802,282</b>  |
| <b>固定資産計</b>           | <b>80,539,812</b>  | <b>II その他の包括利益累計額</b>   |                    |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>101,384,749</b> | その他有価証券評価差額金            | 2,817,756          |
|                        |                    | 為替換算調整勘定                | △232,638           |
|                        |                    | その他の包括利益累計額計            | 2,585,117          |
|                        |                    | <b>III 新 株 予 約 権</b>    | 113,808            |
|                        |                    | <b>IV 非 支 配 株 主 持 分</b> | 2,238,823          |
|                        |                    | <b>純 資 産 合 計</b>        | <b>55,740,032</b>  |
|                        |                    | <b>負債・純資産合計</b>         | <b>101,384,749</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

( 2018年 4 月 1 日から  
2019年 3 月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 24,213,529 |
| 売上原価            | 18,098,758 |
| 売上総利益           | 6,114,770  |
| 販売費及び一般管理費      | 1,984,991  |
| 営業利益            | 4,129,778  |
| 営業外収益           | 328,629    |
| 受取利息            | 1          |
| 受取手数料           | 21,839     |
| 受取配当金           | 171,384    |
| 為替差益            | 44,753     |
| その他             | 90,650     |
| 営業外費用           | 1,120,079  |
| 支払利息            | 421,116    |
| 固定資産撤去費用        | 61,142     |
| 撤去費用引当金繰入額      | 495,524    |
| 社債発行費           | 119,788    |
| その他             | 22,508     |
| 経常利益            | 3,338,328  |
| 特別利益            | 619,959    |
| 受取保険金           | 617,417    |
| その他             | 2,541      |
| 特別損失            | 727,251    |
| 固定資産除却損         | 171,720    |
| 災害による損失         | 555,531    |
| 税金等調整前当期純利益     | 3,231,036  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,009,965  |
| 法人税等調整額         | △34,964    |
| 当期純利益           | 2,256,035  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 151,978    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,104,057  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2018年 4 月 1 日から  
2019年 3 月31日まで )

(単位：千円)

|                                                           | 株 主 資 本   |           |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                                                           | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式    | 株 主 資 本 計  |
| 当 期 首 残 高                                                 | 6,826,100 | 6,982,890 | 37,381,745 | △1,786,417 | 49,404,317 |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額                                   |           |           |            |            |            |
| 剰 余 金 の 配 当                                               |           |           | △696,606   |            | △696,606   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                                           |           |           | 2,104,057  |            | 2,104,057  |
| 自 己 株 式 の 取 得                                             |           |           |            | △95        | △95        |
| 自 己 株 式 の 処 分                                             |           |           | △38        | 2,382      | 2,344      |
| 連 結 範 囲 の 変 動                                             |           |           | △11,734    |            | △11,734    |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の<br>当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額<br>( 純 額 ) |           |           |            |            | －          |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 計                                 | －         | －         | 1,395,678  | 2,286      | 1,397,965  |
| 当 期 末 残 高                                                 | 6,826,100 | 6,982,890 | 38,777,424 | △1,784,131 | 50,802,282 |

|                                                           | その他の包括利益累計額      |          |                  | 新 株 予 約 権 | 非支配株主持分   | 純 資 産 合 計  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|-----------|------------|
|                                                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括<br>利益累計額計 |           |           |            |
| 当 期 首 残 高                                                 | 2,853,576        | 19,613   | 2,873,189        | 79,896    | 2,125,175 | 54,482,578 |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額                                   |                  |          |                  |           |           |            |
| 剰 余 金 の 配 当                                               |                  |          | －                |           |           | △696,606   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                                           |                  |          | －                |           |           | 2,104,057  |
| 自 己 株 式 の 取 得                                             |                  |          | －                |           |           | △95        |
| 自 己 株 式 の 処 分                                             |                  |          | －                |           |           | 2,344      |
| 連 結 範 囲 の 変 動                                             |                  | △40,604  | △40,604          |           |           | △52,338    |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の<br>当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額<br>( 純 額 ) | △35,820          | △211,647 | △247,467         | 33,912    | 113,648   | △99,906    |
| 当 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 計                                 | △35,820          | △252,252 | △288,072         | 33,912    | 113,648   | 1,257,454  |
| 当 期 末 残 高                                                 | 2,817,756        | △232,638 | 2,585,117        | 113,808   | 2,238,823 | 55,740,032 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

会社計算規則に基づき計算書類を作成しております。

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

- ・ 連結子会社の数 3 社
- ・ 連結子会社の名称 東京空港冷暖房(株)  
AIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.  
AFN PROPERTIES LTD.  
上記のうち、AFN PROPERTIES LTD.については、当連結会計年度より賃貸不動産が本格稼働したため、連結の範囲に含めております。

##### ② 非連結子会社の状況

- ・ 非連結子会社の数 4 社
- ・ 非連結子会社の名称 A F C 商事(株)  
アクアテクノサービス(株)  
(株)ブルーコーナー  
(株)エスキューブ
- ・ 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模会社であり、合計の総資産、売上高、親会社株主に帰属する当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社に対する投資については、連結純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法を適用せずに原価法により評価しております。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

東京空港冷暖房(株)・・・連結決算日と一致しております。

連結子会社のAIRPORT FACILITIES ASIA PTE. LTD.及びAFN PROPERTIES LTD.の決算日は12月31日であり、同日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ. 投資有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

・時価のないもの

総平均法による原価法

ロ. たな卸資産

・原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

② 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

当社建物及び東京国際空港羽田沖合地区における機械装置並びに東京空港冷暖房㈱の資産については、定額法を採用しており、その他の有形固定資産においては定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2年～50年

機械装置及び運搬具 3年～22年

ロ. 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ 引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当連結会計年度発生額を計上しております。

ハ. 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当連結会計年度発生額を計上しております。

ニ. 固定資産撤去費用引当金

撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

ホ. 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。



④ ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

⑤ ヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

金利スワップは、特例処理によっております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ取引

ヘッジ対象……変動金利による借入金

ハ. ヘッジ方針

将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。

ニ. ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

①重要な外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務については、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債については、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用については、期中平均の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額については純資産の部の「為替換算調整勘定」に含めて計上しております。

②消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。

なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。

## 2. 会計方針の変更

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

### 3. 表示方法の変更

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

### 4. 連結貸借対照表に関する注記

(1) たな卸資産

|          |          |
|----------|----------|
| 原材料及び貯蔵品 | 12,908千円 |
|----------|----------|

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 | 129,284,727千円 |
|-----------------------------|---------------|

(3) 担保に供している資産

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
| 建物及び構築物 | 8,289,503千円 | (2,635,915千円) |
|---------|-------------|---------------|

|           |             |               |
|-----------|-------------|---------------|
| 機械装置及び運搬具 | 3,344,586千円 | (3,344,586千円) |
|-----------|-------------|---------------|

|    |             |       |
|----|-------------|-------|
| 土地 | 7,418,742千円 | (－千円) |
|----|-------------|-------|

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合計 | 19,052,831千円 | (5,980,501千円) |
|----|--------------|---------------|

上記に対応する債務

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 1,429,800千円 | (347,600千円) |
|----------------|-------------|-------------|

|       |             |               |
|-------|-------------|---------------|
| 長期借入金 | 3,482,000千円 | (1,088,300千円) |
|-------|-------------|---------------|

|    |             |               |
|----|-------------|---------------|
| 合計 | 4,911,800千円 | (1,435,900千円) |
|----|-------------|---------------|

上記のうち（ ）内書は、工場財団抵当及び当該債務を示しております。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 発 行 済 株 式 |              |              |              |             |
| 普 通 株 式   | 52,979,350株  | －            | －            | 52,979,350株 |
| 合 計       | 52,979,350株  | －            | －            | 52,979,350株 |
| 自 己 株 式   |              |              |              |             |
| 普 通 株 式   | 3,223,911株   | 168株         | 4,300株       | 3,219,779株  |
| 合 計       | 3,223,911株   | 168株         | 4,300株       | 3,219,779株  |

(注) 普通株式の自己株式数の増加168株は、単元未満株式の買取によるものであります。  
普通株式の自己株式数の減少4,300株は、ストック・オプションの行使によるものであります。

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

① 2018年6月28日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 348,288,073円 |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 2018年3月31日   |
| ・効力発生日    | 2018年6月29日   |

② 2018年10月25日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 348,318,033円 |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 2018年9月30日   |
| ・効力発生日    | 2018年11月22日  |

(3) 当連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2019年6月27日開催予定の定時株主総会に、以下のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

|           |              |
|-----------|--------------|
| ・配当金の総額   | 348,316,997円 |
| ・配当金の原資   | 利益剰余金        |
| ・1株当たり配当金 | 7円           |
| ・基準日      | 2019年3月31日   |
| ・効力発生日    | 2019年6月28日   |

## 6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等借入による方針としております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、期日管理等を行い、主な取引先の信用状況を四半期毎に把握する体制としております。また、投資有価証券については四半期毎に時価の把握を行っております。

借入金の使途は、運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                 | 連結貸借対照表計上額   | 時価           | 差額        |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| ①現金及び預金         | 4,324,573    | 4,324,573    | －         |
| ②売掛金            | 1,208,590    | 1,208,590    | －         |
| ③有価証券           | 1,500,000    | 1,500,000    | －         |
| ④リース債権及びリース投資資産 | 6,600,080    | 8,397,384    | 1,797,303 |
| ⑤営業貸付金          | 5,741,839    | 5,732,109    | △9,730    |
| ⑥投資有価証券         | 6,065,271    | 6,065,271    | －         |
| ⑦買掛金            | (1,532,544)  | (1,532,544)  | －         |
| ⑧短期借入金          | (1,266,050)  | (1,266,050)  | －         |
| ⑨社債             | (6,000,000)  | (5,959,824)  | △40,175   |
| ⑩長期借入金          | (26,437,542) | (26,447,988) | 10,445    |
| 長期預り保証金         |              |              |           |
| ⑪敷金             | (1,594,326)  | (1,317,990)  | △276,336  |
| ⑫デリバティブ取引       | －            | －            | －         |

(注) 1. 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①現金及び預金、②売掛金、③有価証券、⑦買掛金、⑧短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④リース債権及びリース投資資産

リース債権及びリース投資資産の時価については、元利金の合計額を当社で算定した利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑤営業貸付金

営業貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑥投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。

## ⑨社債、⑩長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。また、変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、長期借入金の金額には、1年以内の返済額（4,708,176千円）が含まれております。

## ⑪敷金

敷金の時価については、1年超の契約に限り、当社で算定した利率で割り引いて算定する方法によっております。1年内の契約（4,321,429千円）については、将来のキャッシュ・フローを見積ることができず時価を把握することが極めて困難と認められるため「⑪敷金」には含めておりません。

## ⑫デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

3. 非上場の株式（連結貸借対照表計上額1,606,675千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑥投資有価証券」には含めておりません。

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

### (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）等を有しております。2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,105,139千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

### (2) 賃貸等不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額  |            |            | 当連結会計年度末の時価 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 当連結会計年度期首残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |             |
| 53,091,758  | 7,563,543  | 60,655,301 | 70,555,288  |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は不動産取得（11,025,073千円）、減少は減価償却（3,264,384千円）であります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）であります。

8. 1 株当たり情報に関する注記

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| (1) 1 株当たり純資産額         | 1,072円90銭   |
| (2) 1 株当たり当期純利益        | 42円28銭      |
| (注) 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎 |             |
| 親会社株主に帰属する当期純利益        | 2,104,057千円 |
| 普通株主に帰属しない金額           | —           |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,104,057千円 |
| 普通株式の期中平均株式数           | 49,758,606株 |

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                    |                   | 負 債 の 部                   |                   |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 科 目                        | 金 額               | 科 目                       | 金 額               |
| <b>I 流 動 資 産</b>           |                   | <b>I 流 動 負 債</b>          |                   |
| 現 金 及 び 預 金                | 2,686,772         | 買 掛 金                     | 1,251,468         |
| 売 掛 金                      | 955,755           | 短 期 借 入 金                 | 1,600,000         |
| 有 価 証 券                    | 1,500,000         | 1年以内返済予定の長期借入金            | 2,827,936         |
| リ ー ス 投 資 資 産              | 2,334,220         | 未 払 金                     | 522,708           |
| リ ー ス 債 権                  | 17,758            | 未 払 法 人 税 等               | 460,588           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品            | 8,967             | 未 払 費 用                   | 93,502            |
| そ の 他 の 流 動 資 産            | 1,473,309         | 預 り 金                     | 239,037           |
| <b>流 動 資 産 計</b>           | <b>8,976,784</b>  | 前 受 収 益                   | 1,020,531         |
| <b>II 固 定 資 産</b>          |                   | 賞 与 引 当 金                 | 126,130           |
| (1) <b>有 形 固 定 資 産</b>     |                   | 役 員 賞 与 引 当 金             | 30,058            |
| 建 物                        | 44,718,229        | 固 定 資 産 撤 去 費 用 引 当 金     | 337,731           |
| 機 械 及 び 装 置                | 2,041,834         | <b>流 動 負 債 計</b>          | <b>8,509,692</b>  |
| 車 両 運 搬 具                  | 6,135             | <b>II 固 定 負 債</b>         |                   |
| 器 具 什 器                    | 556,678           | 社 債                       | 6,000,000         |
| 土 地                        | 14,596,026        | 長 期 借 入 金                 | 16,452,162        |
| 建 設 仮 勘 定                  | 2,565,601         | 長 期 預 り 保 証 金             | 5,915,755         |
| <b>計</b>                   | <b>64,484,505</b> | 長 期 未 払 金                 | 476,128           |
| (2) <b>無 形 固 定 資 産</b>     |                   | 固 定 資 産 撤 去 費 用 引 当 金     | 106,500           |
| ソ フ ト ウ エ ア                | 24,899            | <b>固 定 負 債 計</b>          | <b>28,950,546</b> |
| そ の 他 の 無 形 固 定 資 産        | 14,906            | <b>負 債 合 計</b>            | <b>37,460,238</b> |
| <b>計</b>                   | <b>39,805</b>     | <b>純 資 産 の 部</b>          |                   |
| (3) <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> |                   | <b>I 株 主 資 本</b>          |                   |
| 投 資 有 価 証 券                | 4,155,523         | 資 本 金                     | 6,826,100         |
| 関 係 会 社 株 式                | 9,688,123         | 資 本 剰 余 金                 | 6,982,890         |
| 繰 延 税 金 資 産                | 237,863           | 資 本 準 備 金                 | 6,982,890         |
| そ の 他 の 投 資 等              | 1,296,225         | 利 益 剰 余 金                 | 36,451,901        |
| 貸 倒 引 当 金                  | △10,267           | 利 益 準 備 金                 | 492,710           |
| <b>計</b>                   | <b>15,367,468</b> | そ の 他 利 益 剰 余 金           | 35,959,190        |
| <b>固 定 資 産 計</b>           | <b>79,891,779</b> | 配 当 平 均 積 立 金             | 700,000           |
| <b>資 産 合 計</b>             | <b>88,868,563</b> | 別 途 積 立 金                 | 26,355,000        |
|                            |                   | 繰 越 利 益 剰 余 金             | 8,904,190         |
|                            |                   | <b>自 己 株 式</b>            | △1,784,131        |
|                            |                   | <b>計</b>                  | <b>48,476,760</b> |
|                            |                   | <b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> |                   |
|                            |                   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 2,817,756         |
|                            |                   | <b>計</b>                  | <b>2,817,756</b>  |
|                            |                   | <b>III 新 株 予 約 権</b>      | 113,808           |
|                            |                   | <b>純 資 産 合 計</b>          | <b>51,408,324</b> |
|                            |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>    | <b>88,868,563</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



( 2018年 4 月 1 日から  
2019年 3 月31日まで )

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監查報告

– 48 –

# 株主資本等変動計算書

( 2018年 4 月 1 日から  
2019年 3 月31日まで )

(単位：千円)

|                                              | 株 主 資 本   |            |                   |            |               |                  |              |               |              |            |             |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|
|                                              | 資本金       | 資本剰余金      |                   | 利 益 剰 余 金  |               |                  |              |               |              | 自己株式       | 株主資本<br>合 計 |
|                                              |           | 資 本<br>準備金 | 資 本<br>剰余金<br>合 計 | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金      |                  |              |               | 利益剰余金<br>合 計 |            |             |
|                                              |           |            |                   |            | 配当平均<br>積 立 金 | 買 換 資 産<br>圧縮積立金 | 別 途<br>積 立 金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |            |             |
| 当 期 首 残 高                                    | 6,826,100 | 6,982,890  | 6,982,890         | 492,710    | 700,000       | 97,575           | 26,355,000   | 7,781,574     | 35,426,860   | △1,786,417 | 47,449,432  |
| 圧縮積立金の取崩                                     |           |            | -                 |            |               | △97,575          |              | 97,575        | -            |            | -           |
| 剰余金の配当                                       |           |            | -                 |            |               |                  |              | △696,606      | △696,606     |            | △696,606    |
| 当 期 純 利 益                                    |           |            | -                 |            |               |                  |              | 1,721,685     | 1,721,685    |            | 1,721,685   |
| 自己株式の取得                                      |           |            | -                 |            |               |                  |              |               | -            | △95        | △95         |
| 自己株式の処分                                      |           |            | -                 |            |               |                  |              | △38           | △38          | 2,382      | 2,344       |
| 株主資本以外の<br>項目の当事業年<br>度 中 の 変 動 額<br>( 純 額 ) |           |            | -                 |            |               |                  |              |               | -            |            | -           |
| 当 事 業 年 度 中<br>の 変 動 額 合 計                   | -         | -          | -                 | -          | -             | △97,575          | -            | 1,122,616     | 1,025,041    | 2,286      | 1,027,327   |
| 当 期 末 残 高                                    | 6,826,100 | 6,982,890  | 6,982,890         | 492,710    | 700,000       | -                | 26,355,000   | 8,904,190     | 36,451,901   | △1,784,131 | 48,476,760  |

|                                         | 評価・換算差額等<br>その他有価証券評価差額金 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計  |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 当 期 首 残 高                               | 2,853,576                | 79,896    | 50,382,905 |
| 圧縮積立金の取崩                                |                          |           | -          |
| 剰余金の配当                                  |                          |           | △696,606   |
| 当 期 純 利 益                               |                          |           | 1,721,685  |
| 自己株式の取得                                 |                          |           | △95        |
| 自己株式の処分                                 |                          |           | 2,344      |
| 株主資本以外の<br>項目の当事業年<br>度中の変動額<br>( 純 額 ) | △35,820                  | 33,912    | △1,907     |
| 当 事 業 年 度 中<br>の 変 動 額 合 計              | △35,820                  | 33,912    | 1,025,419  |
| 当 期 末 残 高                               | 2,817,756                | 113,808   | 51,408,324 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

##### ② その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）

・時価のないもの

総平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

建物及び東京国際空港沖合地区における機械及び装置については定額法を採用しており、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 2年～50年

機械及び装置 3年～22年

##### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

使用人及び使用人兼務役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積り、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

##### ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、実際支給額を見積み、これに基づく当事業年度発生額を計上しております。

##### ④ 固定資産撤去費用引当金

撤去工事により発生する費用に備えるため、撤去費用見積額を計上しております。

- (5) ヘッジ会計の方法
- |                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| ① ヘッジ会計の方法     | 金利スワップは、特例処理によっております。                                 |
| ② ヘッジ手段とヘッジ対象  | ヘッジ手段……金利スワップ取引<br>ヘッジ対象……変動金利による借入金                  |
| ③ ヘッジ方針        | 将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的としており、投機的な取引を行わない方針であります。 |
| ④ ヘッジの有効性評価の方法 | 金利スワップの特例処理要件を充足することをもって有効性の判定を行っております。               |
- (6) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (7) 消費税等の会計処理方法  
消費税及び地方消費税は、税抜方式により処理しております。  
なお、資産に係る控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

## 2. 会計方針の変更

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を2018年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

## 3. 表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

#### 4. 貸借対照表に関する注記

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 | 111,569,575千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権債務          |               |
| ① 短期金銭債権                    | 246,133千円     |
| ② 短期金銭債務                    | 2,040,057千円   |
| ③ 長期金銭債務                    | 641,534千円     |
| (3) 担保に供している資産              |               |
| 建物                          | 5,653,588千円   |
| 土地                          | 7,418,742千円   |
| 合計                          | 13,072,330千円  |
| 上記に対応する債務                   |               |
| 1年以内返済予定の長期借入金              | 1,082,200千円   |
| 長期借入金                       | 2,393,700千円   |
| 合計                          | 3,475,900千円   |

#### (4) 保証債務

AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.及びAFN PROPERTIES LTD.の金融機関からの借入に対し保証を行っております。

保証債務 5,530,121千円

#### 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 売上高        | 7,614,099千円 |
| (2) 仕入高        | 1,142,027千円 |
| (3) 営業取引以外の取引高 | 115,542千円   |

#### 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|-------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 3,223,911株  | 168株       | 4,300株     | 3,219,779株 |

(注) 普通株式の自己株式数の増加168株は、単元未満株式の買取によるものであります。

普通株式の自己株式数の減少4,300株は、ストック・オプションの行使に伴うものであります。

## 7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産

|             |             |
|-------------|-------------|
| 減価償却費       | 897,365千円   |
| 建物減損損失      | 308,559千円   |
| 固定資産撤去費用引当金 | 136,023千円   |
| 長期未払金       | 56,902千円    |
| 賞与引当金       | 38,621千円    |
| 未払事業税       | 37,013千円    |
| 差入保証金評価損    | 36,215千円    |
| 新株予約権       | 34,848千円    |
| 役員繰延報酬      | 27,591千円    |
| 不動産取得税      | 19,596千円    |
| 投資有価証券減損処理  | 14,348千円    |
| 役員賞与引当金     | 9,203千円     |
| 夏季賞与分社会保険料  | 6,851千円     |
| 差入保証金貸倒引当繰入 | 3,143千円     |
| その他         | 6,163千円     |
| 繰延税金資産小計    | 1,632,449千円 |
| 評価性引当額      | △88,555千円   |
| 繰延税金資産合計    | 1,543,893千円 |

### 繰延税金負債

|              |              |
|--------------|--------------|
| その他有価証券評価差額金 | △1,243,581千円 |
| 前払年金費用       | △62,448千円    |
| 繰延税金負債合計     | △1,306,029千円 |
| 繰延税金資産純額     | 237,863千円    |

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

| 種 類        | 会社等の名称   | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事 業 の<br>内 容<br>又 は 職 業 | 議 決 権 等<br>の 所 有<br>(被所有)割合 | 関 係 内 容         | 取引の内容   | 取引金額<br>(千円) | 科 目         | 期末残高<br>(千円) |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 法人主<br>要株主 | 日本航空(株)  | 181,352               | 定期航空<br>運送事業            | (被所有)<br>直接 21.14%          | 不動産賃貸等<br>役員の兼任 | 営業取引    |              |             |              |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 売 上 高   | 3,513,885    | 売 掛 金       | 99,433       |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 電 気 料   | 3,388        | 未 収 入 金     | 3,898        |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 営業外取引   |              | 買 掛 金       | 334          |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 立 替 工 事 | 3,784        | 未 払 費 用     | 915          |
| 法人主<br>要株主 | 全日本空輸(株) | 25,000                | 定期航空<br>運送事業            | (被所有)<br>間接 21.14%          | 不動産賃貸等          | 営業取引    |              |             |              |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 売 上 高   | 3,585,622    | 売 掛 金       | 96,233       |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 営業外取引   |              | 未 収 入 金     | 4,210        |
|            |          |                       |                         |                             |                 | 立 替 工 事 | 1,303        | 前 受 収 益     | 172,335      |
|            |          |                       |                         |                             |                 |         |              | 長期預り<br>保証金 | 583,525      |

- (注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 立替工事の取引金額には、当社の手数料を記載しております。
3. 売上高には、不動産賃貸、給排水運営その他売上が含まれております。前受収益は、家賃の前受け分であります。
4. 法人主要株主である全日本空輸(株)は、持株会社であるANAホールディングス(株)の100%子会社であり、当社株式の所有名義はANAホールディングス(株)となっております。

#### 取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 建物賃貸については、建物の取得価額等を考慮し契約により所定金額を決定しております。
- (2) 給排水運営については、当社の算出した価格により每期交渉の上、決定しております。
- (3) 立替工事については、当社が積算した価格により交渉の上、決定しております。

## (2) 子会社等

| 種 類 | 会社等の名称                                                             | 資本金又は出資金<br>(百万円)                 | 事 業 の 内 容<br>又は 職 業                      | 子会社への権限<br>に<br>対する<br>議決権<br>の割合 | 関 係 内 容                                   | 取引の内容                                                              | 取引金額<br>(千円)                          | 科 目                                           | 期末残高<br>(千円)                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 子会社 | 東京空港冷暖房㈱                                                           | 2,900                             | 東 京 国 際 合 合<br>空 港 地 区 にお け<br>る 暖 房 事 業 | 60.3%                             | 給排水運営その他<br>役 員 の 兼 任                     | 営 業 取 引<br>売 上 高<br>冷 温 熱 料 他<br>営 業 外 取 引<br>事 務 管 理 他<br>支 払 利 息 | 501,840<br>858,712<br>85,506<br>2,947 | 売 掛 金<br>未 収 入 金<br>買 掛 金<br>短期借入金<br>未 払 費 用 | 32,168<br>8,344<br>74,810<br>500,000<br>15 |
| 子会社 | A F C 商事㈱                                                          | 30                                | 物 品 販 売<br>業                             | 100.0%                            | 給排水運営その他<br>役 員 の 兼 任                     | 営 業 取 引<br>売 上 高<br>消 耗 品 他<br>営 業 外 取 引<br>支 払 利 息<br>事 務 管 理     | 47<br>10<br>6,139<br>555              | 短期借入金<br>未 払 費 用                              | 1,100,000<br>33                            |
| 子会社 | アクアテクノ<br>サービス㈱                                                    | 30                                | 給排水・衛 生 施 設 の<br>運 営 管 理                 | 100.0%                            | 給排水・衛生施設の<br>運 営 管 理 を 託 任<br>委 役 員 の 兼 任 | 営 業 取 引<br>売 上 高<br>給排水運営費他<br>営 業 外 取 引<br>シ ス テ ム 利 用 料 他        | 6,025<br>227,144<br>1,755             | 売 掛 金<br>未 収 入 金<br>立 替 金<br>買 掛 金            | 80<br>1,036<br>80<br>20,888                |
| 子会社 | ㈱ブルーコーナー                                                           | 20                                | 飲 食 業                                    | 100.0%                            | 不 動 産 賃 貸<br>役 員 の 兼 任                    | 営 業 取 引<br>売 上 高<br>会 議 費 等<br>営 業 外 取 引<br>事 務 管 理 他              | 6,678<br>9,123<br>557                 | 売 掛 金<br>買 掛 金                                | 563<br>810                                 |
| 子会社 | ㈱エスキューブ                                                            | 10                                | 給排水・衛 生 施 設 の<br>運 営 管 理                 | 100.0%                            | 給排水・衛生施設の<br>運 営 管 理 を 託 任<br>委 役 員 の 兼 任 | 営 業 取 引<br>保守管理他<br>固定資産の取得<br>営 業 外 取 引<br>シ ス テ ム 利 用 料<br>雑 損 失 | 43,648<br>4,671<br>86<br>229          | 買 掛 金                                         | 5,098                                      |
| 子会社 | A I R P O R T<br>F A C I L I T I E S<br>A S I A<br>P T E . L T D . | 4,218<br>(23.7百万米ドル<br>18.9百万米ドル) | 海 外 に お け<br>る 不 動 産 賃 貸                 | 100.0%                            | 役 員 の 兼 任                                 | 営 業 外 取 引<br>借入保証料<br>事 務 管 理<br>保 証 債 務                           | 7,818<br>3,600<br>4,894,206           | 仮 払 金                                         | 83                                         |
| 子会社 | A F N<br>P R O P E R T I E S<br>L T D .                            | 516<br>(5.5百万カナダ<br>ドル)           | 海 外 に お け<br>る 不 動 産 賃 貸                 | 100.0%                            | 役 員 の 兼 任                                 | 営 業 外 取 引<br>借入保証料<br>事 務 管 理<br>保 証 債 務                           | 658<br>600<br>635,914                 |                                               |                                            |

- (注) 1. 取引金額には、消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。  
2. 売上高には、不動産賃貸、給排水運営その他売上が含まれております。



取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 建物賃貸については、建物の取得価額等を考慮し契約により所定金額を決定しております。
- (2) 給排水運営については、当社の算出した価格により每期交渉の上、決定しております。
- (3) 事務管理費については、当社が積算した価格により每期交渉の上、決定しております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

|     |                   |             |
|-----|-------------------|-------------|
| (1) | 1株当たり純資産額         | 1,030円84銭   |
| (2) | 1株当たり当期純利益        | 34円60銭      |
| (注) | 1株当たり当期純利益の算定上の基礎 |             |
|     | 当期純利益             | 1,721,685千円 |
|     | 普通株主に帰属しない金額      | —           |
|     | 普通株式に係る当期純利益      | 1,721,685千円 |
|     | 普通株式の期中平均株式数      | 49,758,606株 |

## 10. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月3日

空 港 施 設 株 式 会 社  
取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 橋 元 秀 行 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公 認 会 計 士 清 水 谷 修 ㊞  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、空港施設株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、空港施設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月3日

空 港 施 設 株 式 会 社  
取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人

|                        |           |         |     |
|------------------------|-----------|---------|-----|
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 橋 元 秀 行 | ㊞   |
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 清 水 谷   | 修 ㊞ |

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、空港施設株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第50期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第50期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実とは認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### （2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### （3）連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月8日

空港施設株式会社

監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 津 | □ | 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 | ㊞ |

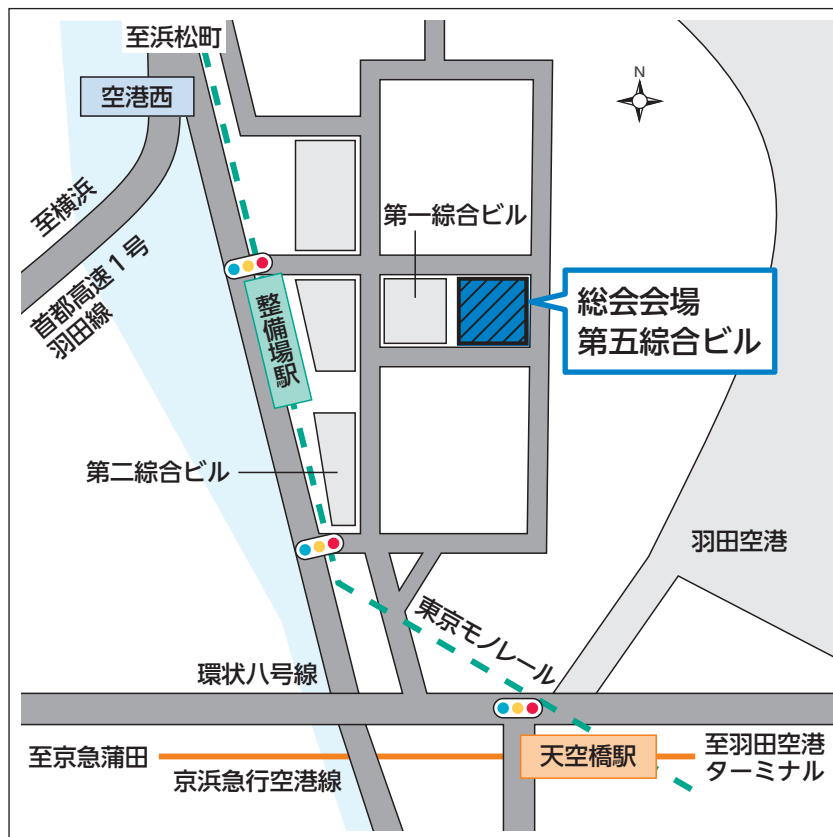
以 上

# 株主総会会場ご案内図

場所 東京都大田区羽田空港一丁目6番5号  
第五総合ビル 3階 空港施設株式会社 本店会議室

〔交通〕

- 東京モノレール 整備場駅下車 徒歩3分
- 京浜急行 空港線 天空橋駅下車 徒歩12分



〔お願い〕

駐車場はございませんので、ご来場に際しましては、公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。



UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。