



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 博
(コード番号 8864 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 足 利 香 聖
(Tel 03-3747-0251)

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

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

なお、本異動につきましては、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 49 回定時株主総会及び取締役会において、正式に決定し就任いたします。

1. 代表取締役の異動

(1) 新任予定

氏 名 甲斐 正彰 (かい まさあき)
生 年 月 日 昭和 32 年 4 月 20 日生
略 歴 平成 25 年 6 月 国土交通省航空局次長
平成 26 年 6 月 ㈱日本政策投資銀行常務執行役員
平成 28 年 6 月 内閣官房総合海洋政策本部事務局長
平成 30 年 1 月 当社顧問 (現任)
所有株式数 159 株 (平成 30 年 3 月 31 日現在)

(2) 退任予定

氏 名 高橋 朋敬 (たかはし ともゆき)
略 歴 平成 26 年 6 月 当社代表取締役会長就任 (現任)

(3) 異動の理由

代表取締役会長 高橋朋敬氏が平成 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 49 回定時株主総会後の取締役会終結の時をもって代表取締役を辞任するため。(高橋朋敬氏は取締役会長として職務を継続します。)

2. 取締役の異動

(1) 新任予定

社 外 取 締 役 長 峯 豊 之 (現 ANA ホールディングス㈱代表取締役副社長執行役員)

(2) 退任予定

社 外 取 締 役 竹 村 滋 幸

3. 補欠監査役の異動

(1) 新任予定

補 欠 監 査 役 雨 宮 徳 光 (現 当社顧問)
補 欠 社 外 監 査 役 上 村 成 生 (現 税理士)

4. 執行役員の異動

(1) 新任予定

執行役員 濱 隆裕

執行役員 安田 貴

執行役員 市瀬 敦夫

(2) 退任予定

上席執行役員 北島 稔

5. 役員等人事体制

平成 30 年 6 月 28 日付の新役員は以下のとおり予定しております。

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