



2020年5月14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 甲 斐 正 彰  
(コード番号 8864 東証第1部)  
問 合 せ 先 執 行 役 員 総 務 部 長 市 瀬 敦 夫  
(Tel 03-3747-0251)

### 代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

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

なお、本異動につきましては、2020年6月26日開催予定の第51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。

#### 記

#### 1. 代表取締役副社長の異動

##### (1) 新任予定

|         |   |
|---------|---|
| 氏 名     | 稲田 健也 (いなだ けんや)   |
| 生 年 月 日 | 1956年1月24日生   |
| 略 歴     | 2010年4月 全日本空輸(株)執行役員<br>2012年4月 同社上席執行役員<br>2017年4月 同社取締役執行役員<br>2019年4月 同社取締役常務執行役員<br>2020年4月 ANAホールディングス(株)参与 (現任) |
| 所有株式数   | 0株 (2020年3月31日現在)   |

##### (2) 退任予定

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 氏 名 | 渡辺 俊隆 (わたなべ としたか)         |
| 略 歴 | 2016年6月 当社代表取締役副社長就任 (現任) |

##### (3) 異動の理由

代表取締役副社長 渡辺俊隆氏が2020年6月26日開催予定の当社第51回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任するため。

#### 2. 取締役の異動

##### (1) 新任予定

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 取 締 役     | 大澤 寛樹 (現 当社上席執行役員)             |
| 取 締 役     | 山口 勝弘 (現 当社顧問)                 |
| 社 外 取 締 役 | 芝田 浩二 (現 ANAホールディングス(株)上席執行役員) |

##### (2) 昇任予定

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 常 務 取 締 役 | 田村 滋朗 (現 当社取締役) |
|-----------|-----------------|

- (3) 退任予定  
専務取締役 星 弘行  
専務取締役 足利 香聖  
社外取締役 長峯 豊之

3. 監査役の異動

(1) 新任予定

監査役 星 弘行 (現 当社専務取締役)

(2) 再任予定

監査役 村石 和彦  
社外監査役 岩村 敬

(3) 退任予定

監査役 津口 峰男

4. 補欠監査役の異動

(1) 再任予定

補欠監査役 雨宮 徳光 (現 当社顧問)  
補欠社外監査役 上村 成生 (現 税理士)

5. 執行役員の異動

(1) 新任予定

執行役員 小玉 滋之 (現 当社経営企画部長)  
執行役員 小宮 徹 (現 当社営業部長)  
執行役員 平野 英明 (現 当社大阪事業所長)  
執行役員 久間 敬介 (現 (株)日本経済研究所 取締役常務執行役員総務本部長)

(2) 昇任予定

上席執行役員 安田 隆一 (現 当社執行役員)

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

6. 役員等人事体制

2020年6月26日付の新役員体制は以下のとおり予定しております。

| 役 職            | 氏 名     |      |
|----------------|---------|------|
| 代表取締役社長（会長職兼職） | 甲 斐 正 彰 |      |
| 代表取締役副社長       | 乗 田 俊 明 |      |
| 代表取締役副社長       | 稲 田 健 也 | (新任) |
| 専務取締役          | 永 芳 利 幸 |      |
| 常務取締役          | 小 松 啓 介 |      |
| 常務取締役          | 岡 田 光 彦 |      |
| 常務取締役          | 田 村 滋 朗 | (昇任) |
| 取締役            | 大 澤 寛 樹 | (新任) |
| 取締役            | 山 口 勝 弘 | (新任) |
| 社外取締役          | 西 尾 忠 男 |      |
| 社外取締役          | 芝 田 浩 二 | (新任) |
| 社外取締役          | 杉 山 武 彦 |      |
| 社外取締役          | 青 山 佳 世 |      |
|                |         |      |
| 常勤監査役          | 村 石 和 彦 | (重任) |
| 常勤監査役          | 星 弘 行   | (新任) |
| 社外監査役          | 芝 昭 彦   |      |
| 社外監査役          | 岩 村 敬   | (重任) |
|                |         |      |
| 補欠監査役          | 雨 宮 徳 光 | (重任) |
| 補欠社外監査役        | 上 村 成 生 | (重任) |
|                |         |      |
| 上席執行役員         | 高 田 征 彦 |      |
| 上席執行役員         | 安 田 隆 一 | (昇任) |
| 執行役員           | 濱 隆 裕   |      |
| 執行役員           | 安 田 貴   |      |
| 執行役員           | 市 瀬 敦 夫 |      |
| 執行役員           | 小 玉 滋 之 | (新任) |
| 執行役員           | 小 宮 徹   | (新任) |
| 執行役員           | 平 野 英 明 | (新任) |
| 執行役員           | 久 間 敬 介 | (新任) |

以 上