



2021年6月1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 安田 貴
(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、2021年6月29日開催予定の第52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. 代表取締役会長の異動

(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	2017年4月 全日本空輸(株)取締役執行役員 2019年4月 同社取締役常務執行役員 2020年4月 ANA ホールディングス(株)参与 2020年6月 当社代表取締役副社長 (現任)
所有株式数	1,304株 (2021年3月31日現在)

(2) 異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため専任の代表取締役会長を設け稲田健也氏が就任することとなったため。

2. 代表取締役社長の異動

(1) 新任予定

氏名	乗田 俊明 (のりた としあき)
生年月日	1957年8月27日生
略歴	2013年6月 当社社外取締役 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 2017年4月 同社取締役 2017年6月 当社代表取締役副社長 (現任)
所有株式数	4,163株 (2021年3月31日現在)

(2) 退任予定

氏 名 甲斐 正彰 (かい まさあき)
略 歴 2019年6月 当社代表取締役社長 (現任)

(3) 異動の理由

代表取締役社長 甲斐正彰氏が2021年6月29日開催予定の当社第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任し、代表取締役副社長 乗田俊明氏が代表取締役社長に就任することとなったため。

3. 代表取締役副社長の異動

(1) 新任予定

氏 名 永芳 利幸 (ながよし としゆき)
生 年 月 日 1947年6月29日生
略 歴 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
2011年6月 当社常務取締役
2013年6月 当社専務取締役 (現任)
所有株式数 8,918株 (2021年3月31日現在)

氏 名 山口 勝弘 (やまぐち かつひろ)
生 年 月 日 1959年4月26日生
略 歴 2012年8月 新関西国際空港(株)執行役員
2016年7月 国土交通省東京航空局長
2018年4月 (公財)マラッカ海峡協議会参与
2020年6月 当社取締役 (現任)
所有株式数 640株 (2021年3月31日現在)

(2) 異動の理由

2021年6月29日開催予定の当社第52回定時株主総会終結後、代表取締役副社長 稲田健也氏が代表取締役会長に、代表取締役副社長 乗田俊明氏が代表取締役社長に就任することとなったため。

4. 取締役の異動

(1) 新任予定

取 締 役 高橋 朋敬 (現 当社相談役)
社外取締役 斎藤 祐二 (現 日本航空(株)常務執行役員)

(2) 退任予定

社外取締役 西尾 忠男

5. 役員等人事体制

2021年6月29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	
代表取締役会長	稲 田 健 也	(昇任)
代表取締役社長	乗 田 俊 明	(昇任)
代表取締役副社長	永 芳 利 幸	(昇任)
代表取締役副社長	山 口 勝 弘	(昇任)
常務取締役	小 松 啓 介	(重任)
常務取締役	岡 田 光 彦	(重任)
常務取締役	田 村 滋 朗	(重任)
取締役	大 澤 寛 樹	(重任)
取締役	高 橋 朋 敬	(新任)
社外取締役	芝 田 浩 二	(重任)
社外取締役	斎 藤 祐 二	(新任)
社外取締役	杉 山 武 彦	(重任)
社外取締役	青 山 佳 世	(重任)
常勤監査役	村 石 和 彦	
常勤監査役	星 弘 行	
社外監査役	芝 昭 彦	(重任)
社外監査役	岩 村 敬	
補欠監査役	津 口 峰 男	(新任)
補欠社外監査役	上 村 成 生	(重任)

以 上