



2022年5月12日

各位

会社名 日本空港ビルディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 横田 信秋  
(コード番号 9706 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役執行役員企画管理本部長 田中 一仁  
(TEL. 03-5757-8000)

### 第78回 定時株主総会後の役員体制について

当社は、2022年5月12日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の第78回定時株主総会での承認を前提として、下記のとおり監査等委員会設置会社移行後の取締役および執行役員等の異動等について決議しましたので、お知らせします。

なお、取締役人事については、2022年6月開催予定の定時株主総会において承認を求める予定です。また、代表取締役、役付取締役及び監査等特命役員については、定時株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| (1) 6月末株主総会後の取締役（監査等委員である取締役を除く） | 資料1のとおり |
| (2) 6月末株主総会後の監査等委員である取締役         | 資料2のとおり |
| (3) 6月末株主総会後の補欠の監査等委員である取締役      | 資料3のとおり |
| (4) 6月末株主総会後に退任予定の役員             | 資料4のとおり |

#### 2. 執行役員の変動

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| ・ 6月末株主総会後の執行役員 | 資料5のとおり |
|-----------------|---------|

#### 3. 監査等特命役員の選任

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| ・ 6月末株主総会後の監査等特命役員 | 資料6のとおり |
|--------------------|---------|

#### <別添資料>

- ・ 新任役員略歴表

以上

## 6月末株主総会後の新体制（予定）

## 1. 6月末株主総会後の取締役（監査等委員である取締役を除く）（12名）

役 職	氏 名	担 当
1 代表取締役会長 兼 CEO	鷹 城 勲	取締役会議長、エグゼクティブ戦略会議議長
2 代表取締役社長 執行役員兼 COO	横 田 信 秋	経営会議議長、経営管理委員会委員長、 グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長、 日本空港ビルグループCS推進会議議長、 サステナビリティ委員会委員長
3 代表取締役社長 執行役員	鈴 木 久 泰	社長補佐、渉外業務統括
4 取締役社長 執行役員	赤 堀 正 俊	社長補佐、事業開発推進統括、経理・経営企画グループ統括
5 取締役社長 執行役員	大 西 洋	社長補佐、旅客ターミナル運営統括、総務グループ統括
6 専務取締役 執行役員	米 本 靖 英	旅客ターミナル運営本部長（社長特命事項担当）
7 専務取締役 執行役員	田 中 一 仁	企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）、 事業開発推進本部長、サステナビリティ推進担当、 社長特命事項担当
8 常務取締役 執行役員	小 山 陽 子	企画管理本部副本部長（施設計画担当）、 事業開発推進本部副本部長（空港事業統括）、社長特命事項担当
9 取締役（非常勤）	原 田 一 之	
10 取締役（非常勤）	植 木 義 晴	
11 取締役（非常勤）	木 村 恵 司	
新任 12 取締役（非常勤）	福 澤 一 郎	

## 2. 6月末株主総会後の監査等委員である取締役（3名）

	役 職	氏 名	担 当
新任	1 取締役 監査等委員 ( 非 常 勤 )	竹 島 一 彦	
新任	2 取締役 監査等委員 ( 非 常 勤 )	岩 井 幸 司	
新任	3 取締役 監査等委員 ( 非 常 勤 )	柿 崎 環	

## 3. 6月末株主総会後の補欠の監査等委員である取締役（1名）

	役 職	氏 名	担 当
1	取締役 監査等委員 ( 非 常 勤 )	武 田 涼 子	

## 4. 6月末株主総会後に退任予定の役員（9名）

役 職		氏 名	担 当
1	常務取締役	石 関 佳 志	事業開発推進本部副本部長（デジタル事業推進等担当）、 社長特命事項担当
2	常務取締役	丹 治 康 夫	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設運営担当）、 社長特命事項担当
3	常務取締役	蜂 須 賀 一 世	業務改革室担当、事業開発推進本部副本部長（空港事業担当）、 社長特命事項担当
4	取締役（非常勤）	芝 田 浩 二	
5	監 査 役	盛 田 靖 子	
6	監 査 役	戸 田 尚 俊	
7	監査役（非常勤）	竹 島 一 彦	
8	監査役（非常勤）	岩 井 幸 司	
9	監査役（非常勤）	柿 崎 環	

(参考)

- ・蜂須賀一世氏は当社上席常務執行役員に就任予定
- ・盛田靖子氏及び戸田尚俊氏は当社監査等特命役員に就任予定

## 5. 6月末株主総会後の執行役員（15名）

役 職		氏 名	担 当
	1 上席専務執行役員	知 久 守 一	旅客ターミナル運営本部長（施設管理グループ担当）、 社長特命事項担当
	2 上席専務執行役員	岩 松 孝 昭	旅客ターミナル運営本部長（リテール営業グループ担当）
	3 上席専務執行役員	田 口 繁 敬	業務改革室担当、デジタル事業推進室担当、 企画管理本部長（総務グループ担当）、社長特命事項担当
新任	4 上席常務執行役員	植 田 英 嗣	サステナビリティ推進室担当、社長特命事項担当
新任	5 上席常務執行役員	高 橋 誠 一	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設運営担当）、 社長特命事項担当
	6 上席常務執行役員	蜂 須 賀 一 世	業務改革室担当、事業開発推進本部副本部長（空港事業担当）、 社長特命事項担当
	7 上席常務執行役員	徳 武 大 介	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設管理グループ全般担当）
	8 上席常務執行役員	藤 野 威	営業推進室担当、事業開発推進本部副本部長（新規事業等担当）、 旅客ターミナル運営本部副本部長（リテール等営業担当）
	9 上席常務執行役員	神 宮 寺 勇	企画管理本部副本部長（経理・経営企画担当）
	10 上席常務執行役員	久 保 健 治	役員室担当（役員室長）、 CS推進室担当（日本空港ビルグループCS推進室長）、 社長特命事項担当
昇任	11 上席常務執行役員	小 川 光 永	旅客ターミナル運営本部副本部長（免税事業担当）、 社長特命事項担当
昇任	12 常 務 執 行 役 員	森 明 裕	旅客ターミナル運営本部 施設管理グループ統括部長 （施設企画管理部長、施設運営部長）
	13 執 行 役 員	高 橋 歩	企画管理本部 総務グループ統括部長
	14 執 行 役 員	松 田 圭 史	企画管理本部 経理・経営企画グループ統括部長（施設計画室長）、 事業開発推進本部統括部長
	15 執 行 役 員	中 條 謙 太	旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長

(参考)

楠 尚博氏は退任予定

## 6. 6月末株主総会後の監査等特命役員（2名）

	役 職	氏 名	担 当
新任	1 監査等特命役員	盛 田 靖 子	
新任	2 監査等特命役員	戸 田 尚 俊	

## 新任取締役略歴表（1名）

氏名  (生年月日)	略 歴
ふくざわ いちろう 福澤 一郎 (1961年4月14日生)	1989年10月 全日本空輸株式会社 入社 2017年4月 ANAホールディングス株式会社 執行役員 グループ経理・財務室長 全日本空輸株式会社 執行役員 経理・財務室長 2018年4月 ANAホールディングス株式会社 執行役員 グループ経理・財務室長（兼）財務企画・IR部長 全日本空輸株式会社 取締役執行役員 経理・財務室長 2019年4月 ANAホールディングス株式会社 取締役執行役員 グループ経理・財務室長（兼）財務企画・IR部長 全日本空輸株式会社 取締役執行役員 経理・財務室長 2020年4月 ANAホールディングス株式会社 取締役常務執行役員 グループ財務統括責任者 全日本空輸株式会社 取締役常務執行役員 財務統括責任者 2021年4月 ANAホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 グループ財務統括責任者・グループ調達担当 全日本空輸株式会社 取締役専務執行役員 財務統括責任者・調達担当 2022年4月 ANAホールディングス株式会社 代表取締役副社長執行役員 グループ生産性向上会議議長、グループ経営戦略担当（現任） 全日本空輸株式会社 代表取締役副社長執行役員 経営戦略担当（現任）

## 補欠の監査等委員である取締役略歴表（1名）

氏名  (生年月日)	略 歴
たけだ りょうこ 武田 涼子 (1970年7月5日生)	1998年4月 弁護士登録 西村総合法律事務所 入所 (現西村あさひ法律事務所) 2014年12月 シティニューワ法律事務所 スペシャル・カウンセラー (現任) 2016年2月 公認不正検査士 (CFE) 認定 2017年6月 公益財団法人国際民商事法センター 評議員 (現任) 2020年6月 アルコニックス株式会社 社外監査役 (現任) 2021年6月 電気興業株式会社 社外取締役 (現任)

## 新任執行役員略歴表（2名）

氏名  (生年月日)	略 歴
植田 英嗣 <small>うえだ ひでつぐ</small> (1961年7月22日生)	1985年 4月 日本航空株式会社 入社 2013年 4月 執行役員 人財本部人事教育担当（兼）人事部長 2018年 4月 執行役員 総務本部長 2019年 4月 常務執行役員 総務本部長 2020年 4月 常務執行役員 総務本部長 サステナビリティ推進委員会委員長
高橋 誠一 <small>たかはし せいいち</small> (1963年9月9日生)	1986年 4月 全日本空輸株式会社 入社 2018年 4月 執行役員 マーケティング室副室長（兼） ネットワーク部長 2019年 4月 執行役員 マーケティング室副室長 2020年 4月 上席執行役員 営業センター長（兼） ANAセールス株式会社 代表取締役社長 2021年 4月 ANAあきんど株式会社 代表取締役社長（兼） 全日本空輸株式会社 営業センター長 ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 2022年 4月 ANAホールディングス株式会社 参与（現任）