



2022年10月31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 上席専務執行役員企画管理本部長 田口 繁敬
(TEL. 03-5757-8000)

監査等委員である取締役の辞任及び
補欠取締役（監査等委員）の取締役（監査等委員）就任に関するお知らせ

当社の取締役（監査等委員）が、2022年10月31日をもって辞任することとなりました。それに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、補欠取締役（監査等委員）が同年11月1日付で取締役（監査等委員）に就任することとなりましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 辞任する取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 竹島 一彦
- (2) 辞任の日 2022年10月31日
- (3) 辞任理由 一身上の都合によるもの

2. 就任する取締役（監査等委員・社外取締役）

- (1) 氏 名 武田 涼子
- (2) 就任の日 2022年11月1日

なお、武田涼子氏は2022年6月24日開催の当社第78回定時株主総会において、補欠取締役（監査等委員）に選任されており、社外取締役（監査等委員）の要件を満たしております。また、任期につきましては、当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

3. 就任取締役（監査等委員・社外取締役）の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
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)

以上