



2023年4月10日

各位

会社名 空港施設株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 乗田 俊明
(コード番号 8864 東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員総務部長 安田 貴
(Tel 03-3747-0251)

独立検証委員会の設置に関するお知らせ

今般、当社の取締役候補者選任に関する審議過程において、問題がある可能性が確認されたため、本日開催の取締役会にて審議のうえ、下記のとおり外部の有識者で構成される「役員指名等ガバナンスに関する独立検証委員会(以下、「検証委員会」という。)」を設置することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 検証委員会設置の趣旨・目的

当社は、取締役会の諮問委員会である任意の指名委員会を設置し、取締役会の諮問を受けて、指名委員会が当該候補者の選任に関する審議を行い、各候補者の選任ならびに取締役会へ答申することとしております。今般、2021年6月の取締役候補者の選任過程において、問題がある可能性が確認されました。そのため、当社と利害関係のない外部有識者で構成される検証委員会を設置し、一連の事実の検証と透明性のある取締役候補者の選任を実施するために遵守すべき事項や留意すべき事項等の提言を委託することといたしました。

2. 検証委員会の構成

当社は、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家として、次のとおり検証委員会の委員を選任いたしました。

- ・委員長 八田 進二 (青山学院大学名誉教授、大原大学院大学教授)
- ・委員 池永 朝昭 (プロアクト法律事務所、弁護士・公認不正検査士)
- ・委員 竹内 朗 (プロアクト法律事務所、弁護士・公認不正検査士)

3. 検証の対象

検証の対象は、2021年6月に行われた当社の指名委員会等における取締役候補者の選任に係る一連の事実と審議過程といたします。

4. 今後の対応

当社は、2023年4月中を目途に検証委員会の報告書の提出を委託しており、今後、報告書での提言等を踏まえ、本年度の株主総会に提出する役員選任議案での候補者指名に関しては、透明性の高い信頼しうる手続を経て行うことが、株主の皆様をはじめ関係各位の皆様に対しての責務と認識しています。なお、報告書の内容等については、当社の機密情報に関わる内容や、個人情報の保護に抵触する恐れのある内容も想定されることから、検証委員会の判断を踏まえて、適切な開示を行うこととさせていただきます。

以 上