



2023年5月29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)

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、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、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、2023年6月29日開催予定の第54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. 代表取締役の異動

(1) 退任予定

氏名	現役職
稲田 健也	代表取締役会長執行役員

(2) 異動の理由

2023年6月29日開催予定の当社第54回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。

2. その他役員の異動

(1) 新任予定

氏名	新役職
三宅 英夫	取締役専務執行役員
西尾 忠男	取締役専務執行役員
久間 敬介	取締役常務執行役員
笹岡 修	取締役執行役員
濱 隆裕	常勤監査役
上野 佐和子	社外監査役

(2) 退任予定

氏名	現役職
小松 啓介	取締役常務執行役員
坪井 史憲	取締役常務執行役員
村石 和彦	常勤監査役
鈴木 啓公	社外監査役

なお、小松啓介氏は、副社長執行役員に就任し、坪井史憲氏は、常務執行役員を留任いたします。また、鈴木啓公氏は、社外補欠監査役となる予定です。

3. 取締役、監査役及び補欠監査役の体制(2023年6月29日付)

役 職	氏 名	備 考
代表取締役	乗 田 俊 明	
取締役	田 村 滋 朗	
取締役	三 宅 英 夫	(新任)
取締役	西 尾 忠 男	(新任)
取締役	久 間 敬 介	(新任)
取締役	笹 岡 修	(新任)
社外取締役	杉 山 武 彦	
社外取締役	青 山 佳 世	
社外取締役	小 椋 敏 勝	
常勤監査役	古 宮 正 章	
常勤監査役	濱 隆 裕	(新任)
社外監査役	芝 昭 彦	
社外監査役	上 野 佐 和 子	(新任)
社外補欠監査役	鈴 木 啓 公	(新任)

4. 執行役員体制(2023年6月29日付)

役 職	氏 名	備 考
社長執行役員	乗 田 俊 明	
副社長執行役員	小 松 啓 介	(昇任)
専務執行役員	田 村 滋 朗	(昇任)
専務執行役員	三 宅 英 夫	(新任)
専務執行役員	西 尾 忠 男	(新任)
常務執行役員	坪 井 史 憲	
常務執行役員	安 田 貴	(昇任)
常務執行役員	久 間 敬 介	(昇任)
上席執行役員	長 谷 川 武	
上席執行役員	渡 辺 智	(昇任)
執行役員	市 瀬 敦 夫	
執行役員	小 玉 滋 之	
執行役員	小 宮 徹	
執行役員	平 野 英 明	
執行役員	天 沼 克 也	
執行役員	仲 野 透	
執行役員	笹 岡 修	(新任)

なお、岡田光彦氏は常務執行役員を退任し、安田隆一氏は、上席執行役員を退任いたします。

(参考)取締役候補者選任にあたって

当社においては、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たため、2023年4月に独立検証委員会を設置し検証が行われました。独立検証委員会からは既に開示済みの検証結果報告書を受領しており、同報告書においては当社のガバナンス上の問題点等が指摘され、改善策の提言がなされております。当社は、独立検証委員会の検証結果を真摯に受け止め、

指摘された問題点の解消と提言内容の実現を果たしてまいります。

なお、独立検証委員会より策定するよう提言された役員指名方針については、今後一年をかけて、役員指名ガバナンスに関するトレーニングを実施しつつ、議論を重ねた上で策定してまいります。今般の取締役候補者の選任においては、独立検証委員会の指摘及び提言を踏まえ、当社の企業価値を高めるために必要な資質を十分に備えた候補者を透明性の高い手続きと適切な審議により決定することが極めて重要と認識し、旧来型のステークホルダーに固執した体制の見直しを行い、特定のステークホルダーの意向ではなく株主の皆様全体の共同利益の確保及び向上に資する体制となるよう適任者を選任しており、独立検証委員会の提言内容に沿ったものとなっていると判断しております。

具体的には、当社の中長期経営計画の達成に必要な取締役候補者の選任にあたっての基本的考え方やスキル・マトリックス等について、取締役会及び指名委員会での検討及び審議を重ねて新たに設定、見直しを行うとともに、指名委員会における審議プロセスの充実化を図りました。また、取締役候補者からは、その出身母体等特定のステークホルダー等ではなく当社に対する忠実義務を果たすこと等の誓約事項を記載した誓約書を受領しております。

当社は、今後も、強固かつ適切なガバナンス体制構築の推進により、株主の皆様をはじめ、当社の全てのステークホルダーからの信頼を得ると共に、東証プライム上場企業として持続的な成長を目指してまいります。

以 上