



2025年5月22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 田中 一仁
(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)

第81回定時株主総会後の役員体制に関するお知らせ

当社は、2025年5月22日開催の取締役会において、この度の当社子会社の取引先事業者の選定等に関して、当社が定めるコンプライアンス基本指針に反する極めて不適切な対応が行われていた問題を受け、2025年3月12日付「2025年4月以降の当社役員体制について」で公表しました当社役員の経営体制の見直しを実施することとし、別添のとおり取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）、監査等委員である取締役候補者、執行役員及び監査等特命役員の新体制を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を除く。）及び監査等委員である取締役候補者については、2025年6月26日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。

下記のほか、再発防止策の具体的な内容及び役員の処分については、決定次第、あらためてお知らせいたします。

記

【役員体制の見直しにかかる基本的な考え方】

- (1) 取締役会の過半数を社外取締役（監査等委員である取締役を含む）とすることで、執行への牽制とガバナンスの強化を図る
- (2) 任意の指名・報酬諮問委員会の委員長を独立社外取締役から選任することで、評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図る
- (3) 常勤の監査等委員を新たに選任することで、内部監査部門との更なる連携を強化し、継続的かつ実効的な牽制・監査機能を構築する
- (4) 現監査室及び内部統制室を担う内部監査部門担当役員を選任し、内部統制システムにかかるグループ監査機能の実効性を強化する
- (5) グループ全体にかかるコンプライアンス部門を組織として独立させ担当役員を選任し、監査等委員会との連携を強化することで、内部通報窓口の機能拡充を図り、更には役職員の心理的安全性を確保する。

以上

【別添資料】

別添１：取締役 一覧（2025 年 6 月開催予定の定時株主総会後（予定））

別添２：執行役員 一覧（2025 年 6 月開催予定の定時株主総会後）

別添３：監査等特命役員 一覧（2025 年 6 月開催予定の定時株主総会後）

別添４：新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）略歴表

別添５：新任取締役（監査等委員である取締役）略歴表

別添６：新任執行役員略歴表

取締役 一覧（2025年6月開催予定の定時株主総会後（予定））

別添1

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）（11名）

役 職		氏 名	担 当	
1	代 表 取 締 役 社 長	田 中 一 仁	取締役会議長、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、 サステナビリティ委員会委員長、リスク管理委員会委員長	
2	代 表 取 締 役 専 務 執 行 役 員	小 山 陽 子	企画管理本部統括、事業開発推進統括 旅客ターミナル運営統括（施設管理グループ担当）	
3	取 締 役 専 務 執 行 役 員	藤 野 威	日本空港ビルグループC S推進会議議長、 旅客ターミナル運営統括（リテール営業グループ担当）、 事業開発推進本部副本部長（中国事業担当）	
新任	4	取 締 役 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
新任	5	取 締 役 専 務 執 行 役 員	神 宮 寺 勇	企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）、最高財務責任者
	6	取 締 役 常 務 執 行 役 員	松 田 圭 史	事業開発推進本部長、 企画管理本部副本部長（経理・経営企画グループ担当）
	7	取 締 役（非常勤）	木 村 恵 司	
	8	取 締 役（非常勤）	福 澤 一 郎	
	9	取 締 役（非常勤）	川 俣 幸 宏	
	10	取 締 役（非常勤）	斎 藤 祐 二	
新任	11	取 締 役（非常勤）	須 藤 修	

2. 監査等委員である取締役（4名）

	役 職		氏 名	担 当
新任	1	取締役 監査等委員	中 條 謙 太	
	2	取締役 監査等委員 （ 非 常 勤 ）	柿 崎 環	
	3	取締役 監査等委員 （ 非 常 勤 ）	武 田 涼 子	
	4	取締役 監査等委員 （ 非 常 勤 ）	岩 崎 賢 二	

3. 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）	杉 田 庸 子	

4. 退任予定の役員（2名）

役 職		氏 名	担 当
1	代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員	大 西 洋	
2	取 締 役 執 行 役 員	鈴 木 久 泰	

（参考）大西洋氏は株式会社羽田未来総合研究所の代表取締役社長執行役員に重任予定。

執行役員一覧（2025年6月開催予定の定時株主総会後）

別添2

新任

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（施設計画担当、施設グループ技術担当）
2	専 務 執 行 役 員	小 川 光 永	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	専 務 執 行 役 員	高 橋 一 郎	事業開発推進本部副本部長
4	上席常務執行役員	炭 本 悟	旅客ターミナル運営本部長（施設管理グループ担当）
5	上席常務執行役員	蜂 須 賀 一 世	事業開発推進本部副本部長（空港事業担当）
6	上席常務執行役員	植 田 英 嗣	内部監査部門担当、法務部門担当、サステナビリティ推進室担当
7	上席常務執行役員	遠 藤 達 哉	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設管理・施設運営担当）
8	上席常務執行役員	細 谷 重 利	役員室担当、企画管理本部長（総務グループ担当）
9	常 務 執 行 役 員	高 橋 歩	日本空港ビルグループCS推進室担当、サステナビリティ推進室長
10	執 行 役 員	西 田 明 典	企画管理本部副本部長（総務グループ担当）
11	執 行 役 員	佐 藤 憲 治	営業推進室担当、 旅客ターミナル運営本部副本部長（リテール営業・飲食事業担当）

監査等特命役員 一覧（2025年6月開催予定の定時株主総会後）

別添3

役 職		氏 名	担 当
1	監 査 等 特 命 役 員	盛 田 靖 子	
2	監 査 等 特 命 役 員	草 野 裕 平	

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）略歴表（3名）

氏名 (生年月日)	略 歴
た ぐち しげ ゆき 田 口 繁 敬 (1956年2月4日生)	1978年 4月 日本航空株式会社入社 2008年 4月 日本航空株式会社 福岡空港支店長（兼） 株式会社 JAL スカイ九州 代表取締役社長 2010年 6月 東京国際空港ターミナル株式会社 取締役 2010年 8月 東京国際空港ターミナル株式会社 常務取締役 2016年 6月 当社 常務執行役員 2017年 6月 当社 専務執行役員 2018年 6月 当社 上席専務執行役員（現任）
じん ぐう じ いきむ 神 宮 寺 勇 (1956年5月18日生)	1979年 4月 日本航空株式会社入社 2010年 2月 日本航空株式会社 欧州地区支配人室 パリ支店長 （兼）パリ営業所長 2016年 7月 当社 常勤顧問 2017年 6月 当社 常務執行役員 2020年 6月 当社 上席常務執行役員 2023年 6月 当社 専務執行役員（現任）
す とう おきむ 須 藤 修 (1952年1月24日生)	1980年 4月 弁護士登録 1983年 4月 東京八重洲法律事務所パートナー 1993年 4月 あさひ法律事務所創設・パートナー 1999年 6月 須藤・高井法律事務所開設・パートナー 2016年 5月 須藤綜合法律事務所開設・パートナー（現任） 2016年 6月 株式会社プロネクサス社外監査役（現任） 2016年 6月 京浜急行電鉄株式会社社外監査役（現任）

新任取締役（監査等委員である取締役）略歴表（1名）

氏名 (生年月日)	略歴
なかじょう けんた 中條 謙太 (1971年9月24日生)	1994年 4月 当社入社 2016年 7月 経営企画本部 経営企画部長 2016年 11月 事業開発推進本部 事業開発・航空営業部長（兼） 経営企画本部 経営企画部長 2017年 7月 事業開発推進本部 空港事業部長（兼） 国内線空港事業課長事務取扱（兼） 事業開発部長 2020年 6月 当社執行役員 事業開発推進本部 統括部長、 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 2022年 6月 当社執行役員 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 2023年 6月 当社常務執行役員 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（現任）

新任執行役員略歴表（1 名）

氏名 (生年月日)	略歴
ほそ や しげ とし 細 谷 重 利 (1963 年 8 月 27 日生)	1986 年 4 月 当社入社 2015 年 7 月 当社経営企画本部広報部長 2017 年 7 月 当社広報室長 2018 年 6 月 株式会社羽田エアポートエンタープライズ 取締役執行役員 2019 年 6 月 株式会社羽田エアポートエンタープライズ 常務取締役執行役員 2023 年 6 月 株式会社羽田エアポートエンタープライズ 専務取締役執行役員（現任）