【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成29年7月4日
【会社名】	空港施設株式会社
【英訳名】	AIRPORT FACILITIES Co.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　丸山　博
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03-3747-0251（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　足利香聖
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港1丁目6番5号
【電話番号】	03-3747-0251（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役　足利香聖
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

平成29年６月29日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金７円

第２号議案　取締役14名選任の件

取締役として、髙橋朋敬、丸山　博、渡辺俊隆、乗田俊明、永芳利幸、星　弘行、足利香聖、片平和夫、小松啓介、田村滋朗、竹村滋幸、西尾忠男、杉山武彦、青山佳世を選任するものです。

第３号議案　監査役1名選任の件

監査役として、芝　昭彦を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	437,272	620	0	（注）１	可決（98.89%）
第２号議案				（注）２	
髙橋　朋敬	394,734	43,160	0		可決（89.27%）
丸山　　博	401,968	35,926	0		可決（90.90%）
渡辺　俊隆	430,105	7,789	0		可決（97.27%）
乗田　俊明	424,372	13,522	0		可決（95.97%）
永芳　利幸	424,379	13,515	0		可決（95.97%）
星　　弘行	424,440	13,454	0		可決（95.98%）
足利　香聖	424,438	13,456	0		可決（95.98%）
片平　和夫	424,428	13,466	0		可決（95.98%）
小松　啓介	424,568	13,326	0		可決（96.01%）
田村　滋朗	433,849	4,045	0		可決（98.11%）
竹村　滋幸	404,893	33,001	0		可決（91.56%）
西尾　忠男	402,488	35,406	0		可決（91.02%）
杉山　武彦	376,119	61,775	0		可決（85.06%）
青山　佳世	432,966	4,928	0		可決（97.91%）
第３号議案	437,076	798	0	（注）２	可決（98.84%）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上