平成 26 年 5 月 14 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　髙橋　朋敬
（コード番号　8864　東証第 1 部）
問合せ先　　常務取締役　　足利　香聖
（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、平成 26 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり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お知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 26 年 6 月 27 日開催予定の第 45 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。

１．代表取締役会長の異動

（１）新任予定

氏　　名	髙橋　朋敬（たかはし　ともゆき）
生 年 月 日	昭和 20 年 1 月 5 日生
略　　歴	平成 13 年 10 月　日本政策投資銀行理事
	平成 17 年　6 月　当社代表取締役副社長
	平成 18 年　6 月　当社代表取締役社長（現任）
所有株式数	20,842 株（平成 26 年 3 月 31 日現在）

（２）異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため専任の代表取締役会長を置くこととしたため。

２．代表取締役社長の異動

（１）新任予定

氏　　名	丸山　博（まるやま　ひろし）
生 年 月 日	昭和 23 年 6 月 1 日生
略　　歴	平成 18 年　7 月　（財）運輸政策研究機構副会長
	平成 21 年　4 月　在フィンランド日本国大使
	平成 25 年　6 月　空港施設株式会社代表取締役副社長（現任）
所有株式数	2,607 株（平成 26 年 3 月 31 日現在）

（２）異動の理由

経営体制の一層の強化を図るため専任の代表取締役会長を置くこととし、当社代表取締役社長　髙橋朋敬氏が平成 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 45 回定時株主総会終結後の取締役会において代表取締役会長に就任することとなったため。

３．代表取締役副社長の異動

（１）新任予定

氏　　名	佐藤　学（さとう　まなぶ）
生年月日	昭和29年10月7日生
略　　歴	平成22年12月　株式会社日本航空インターナショナル　執行役員
	平成23年　4月　日本航空株式会社　執行役員
	（平成23年　4月　1日　商号変更）
	平成23年　6月　日本航空株式会社　執行役員（現任）
	日本トランスオーシャン航空株式会社
	代表取締役社長（現任）
所有株式数	0株（平成26年　3月31日現在）

（２）退任予定

氏　　名	福島　進（ふくしま　すすむ）
略　　歴	平成23年　6月　当社代表取締役副社長就任（現任）

（３）異動の理由

取締役　福島進氏が平成26年6月27日開催予定の当社第45回定時株主総会終結の時をもって辞任するため。

４．取締役の異動

①新任予定

常務取締役	片平　和夫（現　当社顧問）

②退任予定

常務取締役	岩見　宣治
常務取締役	阿部　行雄

５．監査役の異動

①新任予定

監　査　役	津口　峰男（現　上席執行役員）
社外監査役	岩村　　敬

②退任予定

監　査　役	山田　彰彦
社外監査役	寺嶋　　潔

６．執行役員の異動

①新任予定

上席執行役員	片平　和夫
執行役員	高田　征彦

②退任予定

上席執行役員　　阿部　行雄

上席執行役員　　津口　峰男

7．役員等人事体制

平成 26 年 6 月 27 日付の新役員は以下のとおり予定しております。

役　　職	氏　　名	
代表取締役会長	髙橋　朋敬	（新任）
代表取締役社長	丸山　　博	（新任）
代表取締役副社長	稲岡　研士	
代表取締役副社長	佐藤　　学	（新任）
専務取締役	永芳　利幸	
専務取締役	星　　弘行	
常務取締役上席執行役員	足利　香聖	
常務取締役上席執行役員	片平　和夫	（新任）
取締役上席執行役員	小松　啓介	
取締役上席執行役員	村石　和彦	
社外取締役	洞　　駿	
社外取締役	乗田　俊明	
常勤監査役	雨宮　徳光	
常勤監査役	津口　峰男	（新任）
社外監査役	芝　　昭彦	
社外監査役	岩村　　敬	（新任）
上席執行役員	大澤　寛樹	
執行役員	高田　征彦	（新任）

以　　上