



平成 29 年 5 月 11 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 丸 山 博  
(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、本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 29 年 6 月 29 日開催予定の第 48 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. 代表取締役副社長の異動

##### (1) 新任予定

氏 名 乗田 俊明 (のりた としあき)  
生 年 月 日 昭和 32 年 8 月 27 日生  
略 歴 平成 25 年 4 月 日本航空株式会社 常務執行役員経営企画本部長  
平成 25 年 6 月 当社 取締役 (現任)  
平成 27 年 6 月 日本航空株式会社 取締役専務執行役員経営企画本部長  
平成 29 年 4 月 同社 取締役 (現任)  
所有株式数 0 株 (平成 29 年 3 月 31 日現在)

##### (2) 退任予定

氏 名 佐藤 学 (さとう まなぶ)  
略 歴 平成 26 年 6 月 当社 代表取締役副社長就任 (現任)

##### (3) 異動の理由

代表取締役副社長 佐藤学氏が、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の当社第 48 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. 取締役の異動

##### (1) 新任予定

取 締 役 田村 滋朗 (現 当社 執行役員)  
社 外 取 締 役 竹村 滋幸 (現 ANA ホールディングス株式会社 特任顧問)  
社 外 取 締 役 西尾 忠男 (現 日本航空株式会社 常務執行役員経営企画本部長)

##### (2) 昇任予定

常 務 取 締 役 小松 啓介 (現 当社 取締役)

##### (3) 退任予定

社 外 取 締 役 伊藤 博行

### 3. 執行役員の異動

#### (1) 昇任予定

上席執行役員 田村 滋朗 (現 当社 執行役員)

上席執行役員 北島 稔 (現 当社 執行役員)

※足利香聖及び小松啓介は、上席執行役員を退任し、以下「4. 役員等人事体制」記載の役職となる予定です。

### 4. 役員等人事体制

平成 29 年 6 月 29 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	高 橋 朋 敬	(重任)
代表取締役社長	丸 山 博	(重任)
代表取締役副社長	渡 辺 俊 隆	(重任)
代表取締役副社長	乗 田 俊 明	(重任・昇任)
専務取締役	永 芳 利 幸	(重任)
専務取締役	星 弘 行	(重任)
常務取締役	足 利 香 聖	(重任)
常務取締役	片 平 和 夫	(重任)
常務取締役	小 松 啓 介	(重任・昇任)
取締役上席執行役員	田 村 滋 朗	(新任)
社外取締役	竹 村 滋 幸	(新任)
社外取締役	西 尾 忠 男	(新任)
社外取締役	杉 山 武 彦	(重任)
社外取締役	青 山 佳 世	(重任)
常勤監査役	津 口 峰 男	
常勤監査役	村 石 和 彦	
社外監査役	芝 昭 彦	(重任)
社外監査役	岩 村 敬	
上席執行役員	大 澤 寛 樹	
上席執行役員	高 田 征 彦	
上席執行役員	北 島 稔	(昇任)
執行役員	外 園 弘	
執行役員	福 本 啓 二	
執行役員	安 田 隆 一	