



平成28年5月31日

各 位

会社名 日本空港ビルデング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 鷹城 勲  
(コード番号 9706 東証第1部)  
問合せ先 専務取締役執行役員管理本部長 米本 靖英  
(TEL. 03-5757-8000)

### 取締役候補者の変更に関するお知らせ

当社は、平成28年5月11日付「代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ」にて、6月末株主総会後の新体制（予定）を公表しておりましたが、取締役候補者のうち、現、当社専務取締役執行役員的那波史郎より一身上の都合により取締役候補者となることを辞退する旨の申し出がありました。

このため、変更後の「6月末株主総会後の新体制（予定）」は別紙のとおりとなります。

以 上

## 6月末株主総会後の新体制（予定）

## 1. 6月末株主総会後役員（20名）

	役 職	氏 名	担 当
昇任	1 代表取締役 会長兼CEO	鷹 城 勲	取締役会議長
昇任	2 代表取締役 社長執行役員兼COO	横 田 信 秋	経営会議議長、経営戦略委員会委員長、 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、 日本空港ビルグループCS推進会議議長
	3 代表取締役 副社長執行役員	鈴 木 久 泰	社長補佐
昇任	4 取締役 副社長執行役員	赤 堀 正 俊	社長補佐、事業全般担当
	5 専務取締役	越 智 久 男	管理本部、事業開発推進本部アドバイザー 社長特命事項担当
	6 専務取締役	米 本 靖 英	事業開発推進本部長、社長特命事項担当
昇任	7 専務取締役	知 久 守 一	運営本部長、施設計画室担当、社長特命事項担当
	8 常務取締役	篠 原 敏 夫	運営本部副本部長（施設・防災安全担当）、社長特命事項担当
	9 常務取締役	加 藤 勝 也	運営本部副本部長（旅客サービス・広告イベント担当）、 社長特命事項担当
	10 常務取締役	田 中 一 仁	管理本部長（兼）経営企画本部長 社長特命事項担当
	11 取締役（非常勤）	大 西 賢	
	12 取締役（非常勤）	高 木 茂	
	13 取締役（非常勤）	伊 藤 博 行	
	14 取締役（非常勤）	原 田 一 之	
新任	15 取締役（非常勤）	土 井 勝 二	
	16 監 査 役	小 野 哲 治	
新任	17 監 査 役	古 賀 洋 一	
	18 監査役（非常勤）	赤 井 文 彌	
	19 監査役（非常勤）	竹 島 一 彦	
新任	20 監査役（非常勤）	岩 井 幸 司	

## 2. 6月末株主総会終了後に退任予定の役員（3名）

	役 職	氏 名	担 当
1	専務取締役 執行役員	那 波 史 郎	経営企画本部担当、社長特命事項担当
2	監 査 役	樋 口 公 啓	
3	監 査 役	古 賀 宰	

(参考)

那波史郎氏は当社特別顧問に就任予定、古賀宰氏は羽田旅客サービス株式会社代表取締役社長に就任予定。