



平成21年3月25日

各 位

会 社 名 日本空港ビルデング株式会社
代表者名 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 石 黒 正 吉
(TEL. 03-5757-8030)

役員の変動、役員報酬制度の見直し及び役員退職慰労金制度廃止について

当社は、平成21年3月25日開催の取締役会において、役員の変動、役員報酬制度の見直し及び役員退職慰労金制度の廃止につきまして下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 役員担務の変更 (平成21年6月総会終了後)

注) 本年4月1日より執行役員制度導入に伴い、平成21年6月総会終了後、現在の取締役19名(内社外5名)を16名(内社外5名)とする予定であります。これに伴い、定款に定める取締役の定員を、25名から16名に変更する予定であります。

2. 役員報酬制度の見直し及び役員退職慰労金制度廃止について

(1) 目 的

業績向上への意欲や志気を高めるため、職務責任や会社業績を反映する新たな役員報酬制度を導入するとともに、現在支給されている役員退職慰労金については、年功的側面があり企業業績との関連性が希薄であることから、これを廃止いたします。

(2) 実施時期

新役員報酬制度は平成21年7月より導入する予定であります。また、役員退職慰労金は、平成21年6月26日開催予定の第65回定時株主総会の終結をもって将来に向けて廃止いたします。これに伴い、在任中の全役員に対して、これまでの在任期間に応じた役員退職慰労金の支給に関する議案を同総会に諮ることといたします。

なお、取締役役に再任された者への支給は取締役退任時となる予定であります。

<別添資料>

株主総会終了後の新体制

以 上

6月末株主総会後の新体制（予定）

1. 6月末株主総会後常勤取締役（12名→10名）

役職	氏名	担当
1 取締役会長	門脇邦彦	取締役会議長
2 代表取締役社長	鷹城勲	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
3 代表取締役副社長	土井勝二	社長補佐、経営企画本部長、 （兼）施設・安全本部長
4 代表取締役副社長	櫻井正志	事業開発本部長、 （兼）管理本部長
5 専務取締役	山本兵一	リテール事業本部長、 社長特命事項担当
6 専務取締役	石黒正吉	管理本部副本部長、 （兼）経営企画本部副本部長
7 常務取締役	安藤隆	経営企画本部副本部長、 社長特命事項担当
8 常務取締役	横田信秋	施設・安全本部副本部長、 社長特命事項担当
9 常務取締役	高橋篤郎	リテール事業本部副本部長（旅客サービス部担当）、 社長特命事項担当
【新任】10 常務取締役	中岡進	施設・安全本部副本部長（防災安全部担当）、 社長特命事項担当

※ 上記のほか、非常勤取締役として6名（三菱地所㈱、日本郵船㈱、京浜急行電鉄㈱、全日本空輸㈱、㈱日本航空（以上社外取締役5名）及び東京国際空港ターミナル㈱1名）の就任を予定

2. 6月末総会終了後に退任予定の常勤取締役（役職ならびに担当は4月1日現在のもの）

役職	氏名	担当	備考
1 常務取締役	鈴木満	施設・安全本部副本部長 （防災安全部担当）、社長特命事項担当	
2 取締役	岩松孝昭	事業開発本部統括部長（社長特命事項担当）	取締役を退任し 執行役員
3 取締役	岡本保弘	リテール事業本部 成田営業所総支配人	取締役を退任し 執行役員

※ 上記のほか、非常勤取締役 斎藤光博氏（東京国際空港ターミナル㈱）の退任を予定

3. 6月末株主総会後執行役員

【昇任】

役 職	氏 名	担 当
1 常務執行役員	中 村 元 一	事業開発本部副本部長、（兼）リテール事業本部副本部長
2 執 行 役 員	岩 松 孝 昭	事業開発本部統括部長（社長特命事項担当）
3 執 行 役 員	岡 本 保 弘	リテール事業本部 成田営業所総支配人
4 執 行 役 員	森 岡 洋 一	施設・安全本部統括部長、防災安全部長
5 執 行 役 員	古 賀 幸	リテール事業本部 大阪営業所総支配人
6 執 行 役 員	宮 内 公	管理本部統括部長、総務部長、（兼）日本空港ビルグループ CS推進室長、 （兼）日本空港ビルグループ 労務・研修・人材センター所長
7 執 行 役 員	後 藤 久	リテール事業本部統括部長、リテール部長
8 執 行 役 員	松 本 真 澄	管理本部 経理部長
9 執 行 役 員	河 合 誠	事業開発本部統括部長、施設計画部長、（兼）事業企画部長

略 歴 表

新任予定取締役

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p>なか おか すすむ 中 岡 進 (昭和26年9月17日生)</p>	<p>昭和50年 4月 日本航空株式会社入社 平成17年 4月 監査役室長 平成19年 4月 株式会社日本航空インターナショナル 監査業務役員 (現任)</p>