

証券コード 9706  
2021年6月24日

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港三丁目3番2号  
日本空港ビルデング株式会社  
代表取締役会長 鷹 城 勲  
兼 C E O

## 第77回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第77期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第77期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

- 決議事項**
- 第1号議案** 取締役15名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に次の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、赤堀正俊、大西洋、米本靖英、田中一仁、石関佳志、丹治康夫、蜂須賀一世、小山陽子、原田一之、植木義晴、木村恵司、芝田浩二  
なお、原田一之、植木義晴、木村恵司及び芝田浩二の4氏は、社外取締役であります。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に竹島一彦氏が選任され、就任いたしました。  
なお、竹島一彦氏は、社外監査役であります。

以上