

株主各位

証券コード 9706  
2022年6月24日

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CEO

## 第78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78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	<p>1. 第78期(2021年4月1日から2022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。</p> <p>2. 第78期(2021年4月1日から2022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。</p>
決議事項	<p>第1号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。</p> <p>第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件 本件は、原案どおり取締役(監査等委員である取締役を除く。)に次の12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、小山陽子、原田一之、植木義晴、木村恵司、福澤一郎 なお、原田一之、植木義晴、木村恵司及び福澤一郎の4氏は、社外取締役であります。</p> <p>第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に次の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 竹島一彦、岩井幸司、柿崎環 なお、竹島一彦、岩井幸司及び柿崎環の3氏は、社外取締役であります。</p> <p>第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 本件は、原案どおり補欠の監査等委員である取締役に武田涼子氏が選任されました。</p> <p>第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、年額450百万円以内(うち社外取締役48百万円以内)と決定されました。</p> <p>第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、年額80百万円以内と決定されました。</p>