

株主各位

証券コード 9706

2023年6月28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

兼CEO

鷹城 勲

## 第79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79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

- 第79期(2022年4月1日から2023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等委員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等委員会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
- 第79期(2022年4月1日から2023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 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき16円と決定いたしました。
- 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、大西洋、田中一仁、小山陽子、植木義晴、木村恵司、福澤一郎、川俣幸宏、藤野威、松田圭史  
なお、植木義晴、木村恵司、福澤一郎、川俣幸宏の4氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に岩崎賢二氏が選任され、就任いたしました。  
なお、岩崎賢二氏は、社外取締役であります。
- 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杉田庸子氏が選任されました。
- 第5号議案 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。