

株主各位

証券コード 9706
2025年6月26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

代表取締役社長 田中 一仁

… 第81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81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81期(2024年4月1日から2025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。</p> <p>2. 第81期(2024年4月1日から2025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 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55円と決定いたしました。</p> <p>第2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3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)11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11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、木村恵司、福澤一郎、川俣幸宏、斎藤祐二、須藤修、田口繁敬、神宮寺勇 なお、木村恵司、福澤一郎、川俣幸宏、斎藤祐二、須藤修の5氏は、社外取締役であります。</p> <p>第4号議案 監査等委員である取締役2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2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 岩崎賢二、中條謙太 なお、岩崎賢二氏は、社外取締役であります。</p> <p>第5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。</p> <p>第6号議案 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 本件は、原案どおり社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額60万円以内と改定することを決定いたしました。</p>