

平成 19 年 6 月 22 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
代表取締役社長 鷹城 勲

第 63 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成 19 年 6 月 13 日付けでご送付申し上げました当社「第 63 回定時株主総会招集ご通知」の記載の一部に修正すべき事項がございました。

謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正いたしますので、株主の皆様におかれましては、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

株主総会参考書類「第 1 号議案 剰余金処分の件」（41 頁）中、「2. その他の剰余金の処分に関する事項」を以下のとおり修正いたします。

【修正前】

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

羽田東側施設建設積立金 5,000,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 7,000,000,000 円

【修正後】

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

羽田東側施設建設積立金 5,000,000,000 円

繰越利益剰余金 2,000,000,000 円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 7,000,000,000 円

以上