



平成21年2月25日

各 位

会 社 名 日本空港ビルデング株式会社
代表者名 取締役社長 鷹 城 勲
(コード番号 9706 東証第 1 部)
問合せ先 専務取締役 石 黒 正 吉
(TEL. 03-5757-8030)

代表取締役及び役員の異動並びに執行役員制度の導入のお知らせ

当社は、平成21年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の異動並びに執行役員制度導入につきまして決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異 動 の 内 容

代表取締役副社長 さくら い まさ ゆき
櫻 井 正 志 (現 専 務 取 締 役)

(2) 異 動 の 理 由 体制の強化を図り、社業のより一層の飛躍を期するものであります。

(3) 新任代表取締役の略歴 資料1のとおり

(4) 就 任 予 定 日 平成21年4月1日

2. その他役員の異動

(1) 役 員 の 昇 格 (平成21年4月1日付)

取 締 役 会 長 かど わき くに ひこ
門 脇 邦 彦 (現取締役相談役)

(2) 役員担務の変更 (平成21年4月1日付)

資料2のとおり

3. 執行役員制度の導入

(1) 目的

- ①経営の効率化及び意思決定の迅速化を図る。
- ②業務執行区分の明確化及び業務執行機能の強化を図る。
- ③取締役会機能の強化。

(2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議により行います。
- ②執行役員の任期は2年とします。
- ③執行役員の職務及び担当業務は、取締役会において決定します。
- ④執行役員の処遇は、取締役に準じます。

(3) 時期

平成21年4月1日

(4) 執行役員

資料2、資料3のとおり

<別添資料>

資料1 新任副社長の略歴

資料2 4月1日～株主総会までの新体制（常勤取締役担務の変更）

資料3 新任執行役員（4月1日付）

以上

履 歴 書

さくら い まさ ゆき
櫻 井 正 志

昭和23年8月25日生

学 歴

昭和47年 3月 立教大学経済学部経済学科卒業

職 歴

昭和47年 4月 日本空港ビルデング株式会社 入社
平成 4・6 同社 沖展対策室主幹
7・6 同社 総務部総務課長（兼）広報課長
12・10 同社 広報室長
13・6 同社 取締役総務部長（兼）広報室長
17・4 同社 常務取締役総務部長（兼）広報室長
19・4 同社 専務取締役
総務部担当（兼）SPC対策室担当
（兼）経営企画室担当（兼）広報室担当
（兼）コンプライアンス担当
20・6 同社 専務取締役（現）
事業開発本部長（現）
（兼）管理本部長（現）

賞 罰
な し

以 上

4月1日～株主総会までの新体制

常勤取締役の担当業務変更（4月1日付）

	氏名	新		旧	
		役職	担当	役職	担当
【昇任】	1 門脇邦彦	取締役会長	取締役会議長	取締役相談役	
	2 鷹城勲	代表取締役社長執行役員	経営会議議長、経営戦略委員会委員長、グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長	代表取締役社長	経営戦略委員会委員長、グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長
	3 土井勝二	代表取締役社副執行役員	社長補佐、経営企画本部長、(兼)施設・安全本部長	代表取締役社副社長	社長補佐、経営企画本部長、(兼)施設・安全本部長
【昇任】	4 櫻井正志	代表取締役社副執行役員	事業開発本部長、(兼)管理本部長	専務取締役	事業開発本部長、(兼)管理本部長
	5 山本兵一	専務取締役執行役員	リテール事業本部長、社長特命事項担当	専務取締役	リテール事業本部長
	6 石黒正吉	専務取締役執行役員	管理本部副本部長、(兼)経営企画本部副本部長	専務取締役	管理本部副本部長、(兼)経営企画本部副本部長
	7 安藤隆	常務取締役執行役員	経営企画本部副本部長、社長特命事項担当	常務取締役	経営企画本部副本部長、社長特命事項担当
	8 鈴木満	常務取締役執行役員	施設・安全本部副本部長(防災安全部担当)、社長特命事項担当	常務取締役	施設・安全本部副本部長(防災安全部担当)、社長特命事項担当
	9 横田信秋	常務取締役執行役員	施設・安全本部副本部長、社長特命事項担当	常務取締役	施設・安全本部副本部長(兼)事業開発本部副本部長
	10 高橋篤郎	常務取締役執行役員	リテール事業本部副本部長(旅客サービス部担当)、社長特命事項担当	常務取締役	リテール事業本部副本部長(旅客サービス部担当)、社長特命事項担当
	11 岩松孝昭	取締役執行役員	事業開発本部統括部長(社長特命事項担当)	取締役	リテール事業本部リテール部長
	12 岡本保弘	取締役執行役員	リテール事業本部成田営業所総支配人	取締役	リテール事業本部大阪営業所総支配人

新任執行役員 7名 (4月1日付)

氏 名		新		現 職
1	中 村 元 一	執 行 役 員	事業開発本部副本部長、(兼)リテール事業本部副本部長、(兼)国際協商(株)専務取締役	事業開発本部副本部長(役員待遇)、(兼)リテール事業本部副本部長(役員待遇)、(兼)国際協商(株)専務取締役
2	森 岡 洋 一	執 行 役 員	施設・安全本部統括部長、防災安全部長	施設・安全本部 防災安全部長(役員待遇)
3	古 賀 幸	執 行 役 員	リテール事業本部 大阪営業所総支配人	施設・安全本部 施設部長
4	宮 内 公	執 行 役 員	管理本部統括部長、総務部長、(兼)日本空港ビルグループCS推進室長、(兼)日本空港ビルグループ 労務・研修・人材センター所長、(兼)国際協商(株)取締役	管理本部 総務部長、(兼)国際協商(株)取締役
5	後 藤 久	執 行 役 員	リテール事業本部統括部長、リテール部長、(兼)㈱羽田エアポートエンタープライズ 取締役	リテール事業本部 リテール部担当部長、(兼)㈱羽田エアポートエンタープライズ 取締役
6	松 本 真 澄	執 行 役 員	管理本部 経理部長	管理本部 経理部長
7	河 合 誠	執 行 役 員	事業開発本部統括部長、施設計画部長、(兼)事業企画部長	事業開発本部 施設計画部長、(兼)事業企画部長

※各執行役員の経歴については、添付の新任執行役員略歴表をご参照ください。

新任執行役員略歴表（7名）

氏名 (生年月日)	略歴
<p>なかむらげんいち 中村元一 (昭和27年6月28日生)</p>	<p>昭和46年 4月 当社入社 平成17年 4月 国際協商(株) 顧問 17年 6月 同社 常務取締役 19年 4月 同社 専務取締役 20年 6月 当社 本社 事業開発本部副本部長（役員待遇）、（兼）リテール事業本部副本部長（役員待遇）、（兼）国際協商(株)専務取締役（現在）</p>
<p>もりおかよういち 森岡洋一 (昭和27年2月24日生)</p>	<p>昭和50年 4月 当社入社 平成18年 6月 営業部大阪営業所 副総支配人 19年 4月 本社 防災保安部長 20年 6月 本社 施設・安全本部 防災安全部長（役員待遇）（現在）</p>
<p>こがつかさ 古賀宰 (昭和28年4月21日生)</p>	<p>昭和51年 4月 当社入社 平成17年 4月 本社 CS推進室長 19年 4月 営業部成田営業所 副総支配人 20年 6月 本社 施設・安全本部 施設部長（現在）</p>
<p>みやうちひろし 宮内公 (昭和30年1月21日生)</p>	<p>昭和52年 4月 当社入社 平成15年 4月 本社 総務部次長 19年 4月 本社 総務部担当部長（渉外担当） 国際協商株式会社 出向 19年 6月 同社 取締役総務部長 20年 6月 当社 本社 管理本部 総務部長 （兼）国際協商(株)取締役</p>

氏 名 (生年月日)	略 歴
<p style="text-align: center;">ご とう ひさし 後 藤 久 (昭和28年4月29日生)</p>	<p>昭和52年 4月 当社入社 平成14年 7月 羽田事業所 総務課長 15年 4月 羽田事業所 業務部長 16年 7月 (株)羽田エアポ-トエンタープ-ライズ`取締役業務部長 20年 6月 当社 本社 リテ-ル事業本部 リテ-ル部担当部長 (兼) (株)羽田エアポ-トエンタープ-ライズ`取締役 (現在)</p>
<p style="text-align: center;">まつ もと ま すみ 松 本 真 澄 (昭和30年12月5日生)</p>	<p>昭和53年 4月 当社入社 平成18年 6月 本社 経営企画室次長 19年 4月 東京エアポ-トレストラン株式会社 出向 20年 6月 当社 本社 管理本部 経理部長 (現在)</p>
<p style="text-align: center;">かわ い まこと 河 合 誠 (昭和31年3月23日生)</p>	<p>昭和53年 4月 当社入社 平成16年 7月 本社 不動産管理部次長 19年 4月 本社 不動産管理部長 20年 6月 本社 事業開発本部 施設計画部長 (現在)</p>