

平成18年6月29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62回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第62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**
1. 第62期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第62期（平成17年4月1日から平成18年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書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、上記連結計算書類及び連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 第62期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の利益配当金は1株につき5円と決定いたしました。

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。

以 上

第62期利益配当金のお支払いについて

第62期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、平成18年6月30日から平成18年7月31日までの間にお近くの郵便局にてお受取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上