

証券コード 9706  
平成20年6月26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64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64回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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64期（平成19年4月1日から平成20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役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の内容を報告いたしました。
  2. 第64期（平成19年4月1日から平成20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8円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件  
本件は、原案どおり取締役に高橋篤郎氏が選任され、就任いたしました。

なお、本株主総会終了後に開催されました取締役会において、高橋篤郎氏が常務取締役を選定され、就任いたしました。

また、同日、監査役会の決議により、常勤監査役に次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

常 勤 監 査 役            真 貝 和 夫

常 勤 監 査 役            森 田 一 夫

---

#### 第64期期末配当金のお支払いについて

第64期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、平成20年6月27日から平成20年7月31日までの間にお近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業）にてお受け取りください。

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

以 上

**第3号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

真貝和夫、樋口公啓、大鷲雅一、森田一夫

なお、樋口公啓氏及び大鷲雅一氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役木村耕三郎氏並びに退任監査役藤波皖之氏及び寺澤則忠氏に対し、当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役19名（うち社外取締役5名）に対し、役員賞与総額52,350千円（うち社外取締役分5,250千円）を支給することに承認可決されました。

**第6号議案** 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針の継続の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上