

証券コード 9706

平成21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65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65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65期（平成20年4月1日から平成21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、連結計算書類の内容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を報告いたしました。

2. 第65期（平成20年4月1日から平成21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6.5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。

第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

門脇邦彦、鷹城 勲、土井勝二、櫻井正志、山本兵一、石黒正吉、安藤 隆、横田信秋、高橋篤郎、高木丈太郎、小谷 昌、戸矢博道、霜田明彦、竹中哲也、中岡 進

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり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46,980千円（うち社外取締役分4,725千円）を支給することに承認可決されました。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額325百万円以内（うち社外取締役分年額35百万円以内）とすることに承認可決されました。

第7号議案 自己株式買受けの件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

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、代表取締役及び
役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役会長	門脇邦彦
代表取締役社長	鷹城勲
代表取締役副社長	土井勝二
代表取締役副社長	櫻井正志
専務取締役	山本兵一
専務取締役	石黒正吉
常務取締役	安藤隆
常務取締役	横田信秋
常務取締役	高橋篤郎
常務取締役	中岡進

第65期期末配当金のお支払いについて

第65期期末配当金は、同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、
平成21年6月29日から平成21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、金融機関への振り込みをご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込
先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配
当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以上