

証券コード 9706
平成22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66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66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**
- 第66期（平成21年4月1日から平成22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。
 - 第66期（平成21年4月1日から平成22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1名選任の件
本件は、原案どおり取締役に田口久雄氏が選任され、就任いたしました。

第4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14名（うち社外取締役3名）に対し、役員賞与総額40,480千円（うち社外取締役分3,450千円）を支給することに承認可決されました。

以 上

第66期期末配当金のお支払いについて

- ・ **金融機関への振り込みをご指定の方**
「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますのでご確認ください。
- ・ **株式数比例配分方式をご指定の方**
「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認ください。
- ・ **振り込み方法のご指定がない方**
「配当金計算書」及び「配当金領収証」を同封いたしております。「配当金領収証」に必要事項をご記入、ご押印のうえ、平成22年6月30日から平成22年7月30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。

※ 「配当金計算書」は確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけます。

以 上