

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
代表取締役会長 鷹 城 勲
兼 C E O

第76回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第76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76期(2019年4月1日から2020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76期(2019年4月1日から2020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10円と決定いたしました。
- 第2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。
鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、赤堀正俊、大西洋、米本靖英、田中一仁、石岡佳志、丹治康夫、原田一之、植木義晴、木村恵司、芝田浩二、蜂須賀一世、小山陽子
なお、原田一之、植木義晴、木村恵司及び芝田浩二の4氏は、社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり監査役に次の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
岩井幸司、戸田尚俊
なお、岩井幸司氏は、社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

第76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、2020年6月26日から2020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。
※「配当金計算書」は配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の資料としてご使用いただけます。

以上