

2024年3月15日  
日本空港ビルディング株式会社

## 本年4月以降の当社役員体制について

当社は、事業年度の実施策の取組みを計画的に進めやすくするため、2024年度より、事業年度開始日である4月1日付で役員人事を行うことにいたしました。2024年度の4月1日から6月開催予定の定時株主総会までの役員体制を内定いたしましたので、別添のとおり、お知らせいたします。

なお、2024年6月下旬開催予定の定時株主総会に上程する取締役候補者については、今後開催予定の取締役会にて決定いたします。

以上

### 【別添資料】

別添1：取締役 一覧（2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会まで）

別添2：執行役員 一覧（2024年4月1日以降）

別添3：監査等特命役員 一覧（2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会まで）

別添4：新任執行役員略歴表

## 取締役 一覧（2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会まで）

## 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）（12名）

役 職	氏 名	担 当
1 代表取締役会長 兼 CEO	鷹 城 勲	取締役会議長、エグゼクティブ戦略会議議長
2 代表取締役社長 執行役員兼 COO	横 田 信 秋	経営会議議長、経営管理委員会委員長、 グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長、 サステナビリティ委員会委員長、リスク管理委員会委員長
3 代表取締役 副執行役員	鈴 木 久 泰	社長補佐、渉外業務統括
4 代表取締役 副執行役員	大 西 洋	社長補佐、日本空港ビルグループCS推進会議議長、 旅客ターミナル運営統括、総務グループ統括
5 取締役 副執行役員	田 中 一 仁	経理・経営企画グループ統括、 事業開発推進統括、サステナビリティ推進統括
6 専務取締役 執行役員	小 山 陽 子	事業開発推進本部長、 旅客ターミナル運営本部長（施設管理グループ担当）、 社長特命事項担当
7 専務取締役 執行役員	藤 野 威	事業開発推進本部長（新規事業等担当）、 旅客ターミナル運営本部長（リテール営業グループ担当）、 社長特命事項担当
8 常務取締役 執行役員	松 田 圭 史	企画管理本部副本部長（経理・経営企画グループ担当）、 事業開発推進本部副本部長（事業開発全般担当）、 社長特命事項担当
9 取締役（非常勤）	植 木 義 晴	
10 取締役（非常勤）	木 村 恵 司	
11 取締役（非常勤）	福 澤 一 郎	
12 取締役（非常勤）	川 俣 幸 宏	

## 2. 監査等委員である取締役（3名）

役 職	氏 名	担 当
1 取締役 監査等委員 （非常勤）	柿 崎 環	
2 取締役 監査等委員 （非常勤）	武 田 涼 子	
3 取締役 監査等委員 （非常勤）	岩 崎 賢 二	

## 執行役員 一覧 (2024年4月1日以降) (15名)

役 職	氏 名	担 当
1 上席専務執行役員	知 久 守 一	旅客ターミナル運営本部 (施設管理グループ社長特命事項担当)
2 上席専務執行役員	米 本 靖 英	旅客ターミナル運営本部 (リテール営業グループ社長特命事項担当)
3 上席専務執行役員	田 口 繁 敬	業務改革室担当、デジタル事業推進室担当、 企画管理本部長 (総務グループ担当)、社長特命事項担当
4 専務執行役員	神 宮 寺 勇	企画管理本部長 (経理・経営企画グループ担当)
5 上席常務執行役員	植 田 英 嗣	サステナビリティ推進室担当、社長特命事項担当
新任 6 上席常務執行役員	遠 藤 達 哉	旅客ターミナル運営本部副本部長 (施設運営担当)、 社長特命事項担当
7 上席常務執行役員	蜂 須 賀 一 世	事業開発推進本部副本部長 (空港事業担当)、社長特命事項担当
8 上席常務執行役員	久 保 健 治	営業推進室担当 (営業推進室長)、旅客ターミナル運営本部副本部長 (リテール事業強化対策室担当)、社長特命事項担当
9 上席常務執行役員	小 川 光 永	旅客ターミナル運営本部副本部長 (リテール営業グループ担当)、 社長特命事項担当
10 上席常務執行役員	炭 本 悟	旅客ターミナル運営本部副本部長 (施設管理グループ全般担当)
11 常務執行役員	高 橋 歩	役員室担当 (役員室長)、CS推進室担当 (日本空港ビルグループCS 推進室長)、企画管理本部 総務グループ統括部長
12 常務執行役員	中 條 謙 太	旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長 (マーケ ティング戦略・免税事業担当)
13 執 行 役 員	西 田 明 典	企画管理本部 総務グループ 総務・人事部長 (総務・法務担当)
14 執 行 役 員	高 橋 将	サステナビリティ推進室長、旅客ターミナル運営本部 施設管理グループ (施設計画室長、施設管理部長、施設運営部長)
15 執 行 役 員	佐 藤 憲 治	旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ (リテール営業・ 飲食事業担当、リテール営業部長)

## 監査等特命役員 一覧 (2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会まで) (2名)

	役 職	氏 名	担 当
1	監査等特命役員	盛 田 靖 子	
2	監査等特命役員	草 野 裕 平	

## 新任執行役員略歴表（1名）

氏名  (生年月日)	略 歴
遠藤達哉 (1964年2月4日生)	1986年4月 全日本空輸株式会社入社 2019年4月 全日本空輸株式会社 執行役員 欧州・中東・アフリカ室長（兼）ロンドン支店長 2021年4月 全日本空輸株式会社 上席執行役員 欧州・中東・アフリカ室長（兼）ロンドン支店長 2022年4月 全日空商事株式会社 取締役副社長（現任） ANAフーズ株式会社 取締役（非常勤）（現任） ANA TRADING CORP.,USA 取締役（非常勤）（現任）