

2021年6月24日

株主各位

愛知県常滑市セントレア一丁目1番地
中部国際空港株式会社
代表取締役社長 犬塚 力

第23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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第23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**
- 第23期（2020年4月1日から2021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
 - 第23期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、それぞれの内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案のとおり犬塚力、前田憲輝、八鍬隆、藤井良直、永江秀久、丹羽俊介の6氏が再選され、新たに櫻井俊樹、間所陽一郎の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、丹羽俊介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり新たに池田潤、小山祥之の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

第3号議案 退任監査役に対する慰労金贈呈及び監査役に対する退任慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案のとおり退任監査役中山厚、葛迫憲治の両氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定基準による相当の範囲内で、慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することについて承認可決されました。

また、監査役退任慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止したことに伴い、在任中の監査役坂野恵三氏に対し、本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の定める一定基準による相当の範囲内で、慰労金を打ち切り支給することとし、支給の時期は同氏の監査役退任時、その具体的金額、方法等は、監査役の協議に一任することについて承認可決されました。

(裏面につづく)

第4号議案 取締役報酬への業績連動報酬導入の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額151百万円以内（うち社外取締役分9百万円以内）とし、当該年額（社外取締役分を除く）のうち32百万円を上限として社外取締役を除く取締役の報酬額の一部に「親会社株主に帰属する当期純利益」、「連結利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）」及び「連結売上高営業利益率（ROS）」を業績指標とする業績連動報酬を導入することについて承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

以上

付記

- 1 前記の第2号議案の決議につきましては、同日付をもちまして中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成10年法律第36号）による国土交通大臣の認可を受けました。
- 2 本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役社長、代表取締役副社長及び執行役員が選定又は選任され、また、本総会終了後開催された監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

2021年6月24日現在の取締役、執行役員及び監査役の新陣容は、次のとおりであります。

代表取締役社長		犬塚力
代表取締役副社長		櫻井俊樹
取締役執行役員	空港事業 商業事業担当	前田憲輝
取締役執行役員	空港運用本部長 施設企画担当 (第二滑走路担当兼務)	八鍬隆
取締役執行役員	総務 財務担当 (情報セキュリティ統括担当兼務)	藤井良直
取締役執行役員	航空営業 航空業務担当	永江秀久
取締役執行役員	経営企画 地域共生 入-ハ- - -入マ-ト推進担当	間所陽一郎
取締役		丹羽俊介
執行役員	総務部長	新屋修一
執行役員	地域共生部長	筒井薫生
執行役員	空港事業部長	堀田大祐
執行役員	空港運用副本部長 (空港運用・危機管理担当)	坂紀廣
執行役員	中部国際空港旅客サービス(株) 取締役	鈴木健一
常勤監査役		坂野恵三
常勤監査役		池田潤
監査役		小山祥之

なお、代表取締役の選定の決議につきましては、同日付をもちまして中部国際空港の設置及び管理に関する法律（平成10年法律第36号）による国土交通大臣の認可を受けました。