

2024年6月26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26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26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26期（2023年4月1日から2024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26期（2023年4月1日から2024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

**議案** 取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり渡邊広志氏が清水成信氏の補欠として選任され、就任いたしました。

なお、同氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上

付記

2024年6月26日現在の取締役、監査役及び執行役員の新陣容は、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	中村 昭彦
取締役	武田 健太郎
取締役	城戸 真亜子
取締役	林 全宏
取締役	渡邊 広志

(以下裏面)

常勤	監査	役員		池田潤
常勤	監査	役員		難波伸治
	監査	役員		坂野恵三
常務	執行	役員	営業推進本部長	永江秀久
執行	役員		空港運用本部長 施設企画担当 (代替滑走路担当兼務)	塩田昌弘
執行	役員		総務担当 (情報セキュリティ統括担当兼務)	新屋修一
執行	役員		サステナビリティ推進 地域共生担当	筒井薫生
執行	役員		セントレア・オペレーション・センター 総合安全推進担当	坂紀廣
執行	役員		中部国際空港旅客サービス担当	鈴木健一
執行	役員		財務担当 財務部長	安田雄策
執行	役員		経営企画 スーパー・スマート推進担当	中村治男
執行	役員		空港事業部長	小川敦司
執行	役員		中部国際空港エネルギー供給担当	林伸行
執行	役員		中部国際空港テクニカルコネクト担当	久保明義
執行	役員		中部国際空港テクニカルコネクト (情報セキュリティ) 担当	中村一浩
執行	役員		商業事業担当	橋野悦男
執行	役員		空港運用部長	奥野康生