

2026年6月29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 籠橋寛典

第28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28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28期（2025年4月1日から2026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28期（2025年4月1日から2026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3名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに石澤龍彦、高原一郎及び江口幸雄の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、高原一郎及び江口幸雄の両氏は、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 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに松井圭介氏が選任されました。

なお、松井圭介氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上

~~~~~  
付 記

本総会終了後開催された取締役会において、代表取締役副社長が選定され、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、就任しました。

2026年6月29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   | 籠 橋 寛 典   |
| 代 表 取 締 役 副 社 長 | 石 澤 龍 彦   |
| 取 締 役           | 城 戸 真 亜 子 |

(以下裏面)

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取 | 締 | 役 |   | 渡 | 邊 | 広 | 志 |
| 取 | 締 | 役 |   | 木 | 村 |   | 中 |
| 取 | 締 | 役 |   | 高 | 原 | 一 | 郎 |
| 取 | 締 | 役 |   | 江 | 口 | 幸 | 雄 |
| 常 | 勤 | 監 | 査 | 中 | 田 |   | 悟 |
| 常 | 勤 | 監 | 査 | 難 | 波 | 伸 | 治 |
| 監 |   | 査 | 役 | 丹 | 羽 | 政 | 雄 |
| 常 | 務 | 執 | 行 | 員 | 永 | 江 | 秀 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 木 | 本 |   | 久 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 坂 |   | 紀 | 仁 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 鈴 | 木 | 健 | 廣 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 中 | 村 | 治 | 一 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 久 | 保 | 明 | 男 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 橋 | 野 | 悦 | 義 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 奥 | 野 | 康 | 男 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 坂 | 田 | 一 | 生 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 今 | 枝 | 泰 | 亮 |
| 執 | 行 | 役 | 員 | 宮 | 下 |   | 公 |
|   |   |   |   |   |   |   | 豊 |