

2019年6月27日

 中部国際空港株式会社  
Central Japan International Airport Co., Ltd.

## 第21回定時株主総会の開催報告

中部国際空港株式会社は、本日、第21回定時株主総会を下記のとおり開催しましたのでご報告します。

### 記

1. 日時： 2019年6月27日(木) 午前10時00分から午前10時35分まで
2. 場所： 愛知県常滑市セントレア一丁目1番地  
第2セントレアビル4階 セントレアホール
3. 当日出席株主数： 98名
4. 目的事項：

#### 報告事項

- (1) 第21期(2018年4月1日から2019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
- (2) 第21期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 取締役8名選任の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件
- 第3号議案 退任監査役に対する退任慰労金贈呈の件

議案は原案通り可決されました。

以上