



平成 28 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 空 港 施 設 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 丸 山 博
(コード番号 8864 東証第 1 部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 足 利 香 聖
(Tel 03-3747-0251)

代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及びその他役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会及び取締役会において、正式に決定し就任いたします。

1. 代表取締役副社長の異動

(1) 新任予定

氏 名 渡辺 俊隆 (わたなべ としたか)
生 年 月 日 昭和 33 年 12 月 22 日生
略 歴 平成 23 年 6 月 全日本空輸株式会社執行役員札幌支店長、北海道地区担当
平成 25 年 4 月 同社上席執行役員 CS&プロダクト・サービス室長
平成 28 年 4 月 ANA ホールディングス株式会社 参与 (現任)
所有株式数 0 株 (平成 28 年 3 月 31 日現在)

(2) 退任予定

氏 名 稲岡 研士 (いなおか けんじ)
略 歴 平成 25 年 6 月 当社代表取締役副社長就任 (現任)

(3) 異動の理由

代表取締役副社長 稲岡研士氏が、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会終結の時をもって辞任するため。

2. 取締役の異動

(1) 新任予定

社 外 取 締 役 伊藤 博行 (現 ANA ホールディングス株式会社常勤顧問)

(2) 退任予定

取 締 役 村石 和彦
社 外 取 締 役 洞 駿

3. 監査役の異動

(1) 新任予定

監 査 役 村石 和彦 (現 当社取締役)

(2) 退任予定

監 査 役 雨宮 徳光

4. 執行役員の変動

(1) 新任予定

執行役員 田村 滋朗
執行役員 福本 啓二
執行役員 安田 隆一

(2) 退任予定

上席執行役員 村石 和彦

5. 役員等人事体制

平成 28 年 6 月 29 日付の新役員は以下のとおり予定しております。

役 職	氏 名	
代表取締役会長	高 橋 朋 敬	
代表取締役社長	丸 山 博	
代表取締役副社長	佐 藤 学	
代表取締役副社長	渡 辺 俊 隆	(新任)
専務取締役	永 芳 利 幸	
専務取締役	星 弘 行	
常務取締役上席執行役員	足 利 香 聖	
常務取締役	片 平 和 夫	
取締役上席執行役員	小 松 啓 介	
社外取締役	乗 田 俊 明	
社外取締役	伊 藤 博 行	(新任)
社外取締役	杉 山 武 彦	
社外取締役	青 山 佳 世	
常勤監査役	津 口 峰 男	
常勤監査役	村 石 和 彦	(新任)
社外監査役	芝 昭 彦	
社外監査役	岩 村 敬	(重任)
上席執行役員	大 澤 寛 樹	
上席執行役員	高 田 征 彦	
執行役員	外 園 弘	
執行役員	北 島 稔	
執行役員	田 村 滋 朗	(新任)
執行役員	福 本 啓 二	(新任)
執行役員	安 田 隆 一	(新任)