



## 第 13 回定時株主総会の開催方法、役員体制のお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、以下のことを決議しましたので、お知らせします。

### 【第 13 回定時株主総会の開催方法】

第 13 回定時株主総会の開催方法については、取締役の提案で書面決議及び書面報告により行うことになりました。

なお、株主全員から同意を得た後は、株主総会の決議及び報告があったものとします。(会社法第 319 条第 1 項、第 320 条)

＜参考＞

会社法(平成 17 年法律第 86 号)(抄)

(株主総会の決議の省略)

第 319 条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

第 2～5 項 (略)

(株主総会への報告の省略)

第 320 条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

### 【新役員体制について】

本日開催の取締役会におきまして、新任役員の候補者を選任し、新役員体制を内定しました。

株主全員から同意を得た後、2025 年 6 月 26 日(木)開催予定の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

詳細は、別紙を参照下さい。

お問い合わせ先  
新関西国際空港株式会社  
総務部総務課  
石川 TEL:072-455-4030

## 新関西国際空港株式会社新役員体制

本日開催の取締役会におきまして、以下のとおり内定しました。

株主全員から同意を得た後、6月26日（木）開催予定の取締役会及び監査役会において正式決定となります。

	役 職	氏 名
再任	取締役（代表取締役社長）	やす だ すすむ 保 田 亨
新任	取締役（代表取締役副社長）	たか はら しゅう じ 高 原 修 司
新任	取締役（専務取締役）	たか た きみ お 高 田 公 生
新任	取締役（常務取締役）	なか の よし と 中 野 義 人
	監査役（社外常勤）	あら い しん いち 新 井 慎 一
	監査役（社外非常勤）	もん ぐち まさ ひと 門 口 正 人
	監査役（社外非常勤）	し みず な ほ こ 清 水 苗穂子
	監査役（社外非常勤）	しば はら あき ひこ 芝 原 哲 彦
	監査役（社外非常勤）	たか はし ひろ ゆき 高 橋 博 之
新任	監査役（社外非常勤）	あき やま てつ し 秋 山 徹 志

## 役員の異動

### ○ 新任取締役候補

たか はら しゅう じ  
高 原 修 司

たか た きみ お  
高 田 公 生

なか の よし と  
中 野 義 人

### ○ 退任予定取締役

あら かき けい た  
新 垣 慶 太

はし もと りょう じ  
橋 本 亮 二

げん た ひろ ふみ  
源 田 博 文

### ○ 新任監査役候補

あき やま てつ し  
秋 山 徹 志

### ○ 退任予定監査役

たか なが とおる  
高 永 徹

○ 新任取締役候補

<p>たかはら しゅうじ <b>高原 修司</b> (1966 年 3 月 22 日生)</p>	<p>1988年 4 月 運輸省採用 2003年 7 月 国土交通省航空局監理部国際航空課航空交渉官 2004年 3 月 同 海事局外航課国際機関条約対策室長 2005年 8 月 同 大臣官房総務課企画官（鉄道局） 2006年 7 月 同 総合政策局付（休職・（財）アジア太平洋観光交流センター） 2008年 7 月 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付（安全保障・危機管理）） 2011年 8 月 国土交通省鉄道局財務課長 2012年 4 月 同 鉄道局鉄道事業課長 2014年 7 月 同 海上保安庁総務部人事課長 2016年 6 月 同 総合政策局総務課長 2017年 6 月 同 大臣官房審議官（航空局（国際）担当） 2018年 7 月 同 海上保安庁交通部長 2019年 6 月 当社専務取締役兼専務執行役員 2021年 6 月 国土交通省大臣官房付 2021年10月 (株) I N F L U X 執行役員</p>
<p>たか た きみお <b>高田 公生</b> (1973 年 11 月 12 日生)</p>	<p>1996年 4 月 運輸省採用 2013年 4 月 国土交通省大臣官房総務課企画官（海事局） 2014年 4 月 同 大臣官房総務課企画官（港湾局） 2015年 7 月 内閣官房国家安全保障局企画官 2017年 7 月 国土交通省東北運輸局観光部長 2019年 4 月 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 （併）内閣総務官室 2019年 8 月 国土交通省大臣官房付 （併）内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 2020年 8 月 内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付） （命）内閣官房空港・港湾水際危機管理チーム参事官 2021年 7 月 国土交通省総合政策局物流政策課長 2022年 4 月 同 海上保安庁第四管区海上保安本部次長 2024年 7 月 同 海事局総務課長</p>

<div>なかの よしと</div> <div>中野 義人</div> <div>(1967 年 8 月 13 日生)</div>	1990年 4 月	住友海上火災保険(株)採用
	2005年 4 月	三井住友海上火災保険(株)関西自動車本部大阪自動車営業第二部第一課課長
	2006年 4 月	同 四国本部愛媛支店自動車営業課長
	2012年 2 月	同 関西自動車本部神戸自動車営業部第二課長
	2012年 4 月	同 関西自動車本部神戸自動車営業部第二課長(上席)
	2016年 4 月	同 北海道本部部長(自動車営業開発担当)兼北海道自動車営業部部長
	2017年 4 月	同 関東甲信越本部長野自動車営業部長
	2019年 4 月	同 中部本部岐阜自動車営業部長
	2021年 4 月	同 千葉埼玉本部埼玉自動車営業部長
	2023年 4 月	同 理事埼玉自動車営業部長

○ 新任監査役候補

<div>あきやま てつ し</div> <div>秋山 徹志</div> <div>(1966 年 9 月 24 日生)</div>	1990年 4 月	兵庫県採用
	2015年 4 月	同 丹波県民局県民交流室次長兼人事管理員
	2016年 4 月	同 病院局管理課長
	2019年 4 月	同 県立加古川医療センター管理局長
	2020年 4 月	同 病院局長兼危機管理員
	2022年 4 月	同 阪神南県民センター長
	2023年 4 月	同 病院事業副管理者
	2025年 4 月	同 会計管理者