



2024年5月10日

各位

会社名 空港施設株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 田村 滋朗
(コード番号 8864 東証プライム市場)
問合せ先 常務執行役員 安田 貴
(Tel 03-3747-0251)

役員の変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、役員の変動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2024年6月27日開催予定の第55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。

記

1. 役員の変動

(1) 新任予定

氏名	新役職
渡辺 智	取締役
三木 泰雄	社外取締役
松澤 進	社外補欠監査役

(2) 退任予定

氏名	現役職
久間 敬介	取締役
小椋 敏勝	社外取締役

2. 取締役、監査役及び補欠監査役の体制(2024年6月27日付)

役職	氏名	備考
代表取締役	田村 滋朗	
代表取締役	三宅 英夫	
代表取締役	西尾 忠男	
取締役	笹岡 修	
取締役	渡辺 智	(新任)
社外取締役	杉山 武彦	
社外取締役	青山 佳世	
社外取締役	三木 泰雄	(新任)
常勤監査役	古宮 正章	
常勤監査役	濱 隆裕	
社外監査役	上野 佐和子	
社外監査役	鈴木 啓公	
社外補欠監査役	松澤 進	(新任)

3. 執行役員体制(2024年6月27日付)

役 職	氏 名	備 考
社長執行役員	田 村 滋 朗	
副社長執行役員	三 宅 英 夫	
副社長執行役員	西 尾 忠 男	
常務執行役員	坪 井 史 憲	
常務執行役員	安 田 貴	
上席執行役員	長 谷 川 武	
上席執行役員	渡 辺 智	
上席執行役員	笹 岡 修	(昇任)
執行役員	市 瀬 敦 夫	
執行役員	小 玉 滋 之	
執行役員	小 宮 徹	
執行役員	平 野 英 明	
執行役員	天 沼 克 也	
執行役員	仲 野 透	
執行役員	松 野 孝 彦	(新任)

なお、小松啓介氏は副社長執行役員を、久間敬介氏は常務執行役員を退任いたします。

以 上