

平成26年6月24日

第53回定時株主総会の結果について

北海道空港株式会社

当社は、6月24日（火）午前11時30分より東京都千代田区有楽町の糖業会館において、第53回定時株主総会を開催し、第53期決算内容の報告並びに任期満了に伴う取締役18名の選任等について、次のとおり承認可決されましたのでご連絡いたします。

1. 第53期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）決算内容について

当期の旅客数は国内線・国際線共に順調に推移し、総数では過去最高の18,937千人と前期に対しまして1,259千人増の前期比7.1%増となりました。国内線につきましては、格安航空会社（LCC）の利用度の拡大や観光需要が増加したことなどにより、旅客数は平成19年度以来6年振りとなる17,000千人台に回復いたしました。国際線につきましても、台北線やバンコク線などが好調に伸び外国人旅行者が大幅に増えた結果、旅客数は1,337千人と2年連続で最高記録を更新いたしました。

このような状況の中、当期の売上高は主に商品売上高の増加により、前期に比べ31億6千万円上回る473億円、経常利益は前期に比べ5億5千万円増加の10億1千万円、当期純利益は前期に比べ9千万円増加の3億9千万円となり、前期に引き続き黒字を計上いたしました。

尚、株式配当金は昨年同様、1株につき5,000円といたしました。

2. 取締役18名の選任について

第53回定時株主総会終結をもちまして、取締役全員の任期が満了となることに伴い、次の18名が取締役に選任され、株主総会後開催の取締役会において、下記のとおり取締役の役付け並びに業務の分担を行い、各々就任いたしました。

【就任取締役18名】

・常勤取締役～10名

改選後の地位	氏名	改選前の地位及び主な職業	備考
代表取締役会長	住吉 哲 治	当社 代表取締役会長	(重任)
取締役副会長	山本 邦彦	当社 代表取締役社長	(昇任)
代表取締役社長(経営企画本部長)	国本 学	当社 専務取締役	(昇任)
取締役副社長(空港事業本部長)	阿部 直志	セントラル・シグナシステム㈱ 代表取締役社長	(新任)
専務取締役(管理本部長)	三國 一 弥	当社 常務取締役	(昇任)
常務取締役(販売推進本部長)	加藤 高 弘	前日本航空㈱ 執行役員西日本地区支配人	(新任)
常務取締役(リテール事業本部長)	辻岡 裕	ANAホールディングス㈱ 監査役室室長	(新任)
取締役(空港事業本部 空港部担当本部長、空港部長委嘱)	月森 治	当社 取締役	(重任)
取締役(管理本部 副本部長、総務部長委嘱)	永井 誠 一	当社 総務部長	(新任)
取締役(空港事業本部 営業部担当本部長、営業部長委嘱)	佐藤 憲 司	当社 営業部長	(新任)

・非常勤取締役～8名

改選後の地位	氏名	主な職業	備考
取締役(非常勤)	日枝 久	㈱フジ・メディア・ホールディングス 代表取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	山口 幸太郎	北海道千歳市長	(重任)
取締役(非常勤)	上條 清文	東京急行電鉄㈱ 相談役	(重任)
取締役(非常勤)	中村 雅知	日本製紙㈱ 代表取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	小笠原 昭男	日本甜菜製糖㈱ 取締役社長	(重任)
取締役(非常勤)	横内 龍三	㈱北洋銀行 取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	篠田 和久	王子ホールディングス㈱ 代表取締役会長 会長グループ 経営委員	(重任)
取締役(非常勤)	佐藤 佳孝	北海道電力㈱ 取締役会長	(新任)

【退任取締役～任期満了に伴い下記の4名の取締役が退任いたしました。】

氏名	改選前の地位及び主な職業
本多 貞直	当社 取締役副社長
柳 栄史	当社 取締役副社長
鳥越 靖司	当社 常務取締役
美土路 純一	当社 常務取締役

以上