

第55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28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55回定時株主総会を開催し、第55期決算内容の報告並びに任期満了に伴う取締役19名の選任および監査役3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55期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）決算内容について

当期の旅客数につきましては、国内線・国際線共に旅客数が順調に推移し、総数では2,082万7千人と前期に対しまして130万4千人増の前期比6.7%増となり、初めて2,000万人を突破いたしました。

このような状況の中、売上高は旅客数の増加などによる商品売上高や賃貸料収入の増加により、前期に比べ35億円（6.9%）増加の539億2千万円の計上となり、前期に引き続き、当社創業以来の最高売上高を更新いたしました。また、経常利益ならびに当期純利益につきましても、過去最高益となりました。

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19名の選任について

第55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19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19名】

・常勤取締役～11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 取締役副会長	(重任)
代表取締役社長(開発事業本部長、開発事業本部 管理部・企画室担当)	国本 学	当社 代表取締役社長	(重任)
取締役副社長(空港本部長、空港本部 施設部担当)	阿部 直志	当社 取締役副社長	(重任)
専務取締役(空港本部 副本部長、空港本部 経理部担当)	三國 一弥	当社 専務取締役	(重任)
専務取締役(開発事業本部 副本部長、開発事業本部 空港民営化推進室・情報開発室担当)	蒲生 猛	当社 顧問(元 国土交通省航空局大阪航空局長)	(新任)
常務取締役(空港本部 空港保安部担当)	加藤 高弘	当社 常務取締役	(重任)
常務取締役(空港本部 リテール事業部担当)	田中 五郎	ANAホールディングス㈱ グループ経営戦略室担当部長	(新任)
取締役(空港本部 総務部長委嘱)	永井 誠一	当社 取締役	(重任)
取締役(空港本部 営業部長委嘱)	佐藤 憲司	当社 取締役	(重任)
取締役(開発事業本部 空港民営化推進室長委嘱)	北村 俊治	当社 空港経営改革調査室長	(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	(株)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)	小笠原 昭 男	日本甜菜製糖(株) 代表取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	横 内 龍 三	(株)北洋銀行 代表取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	佐 藤 佳 孝	北海道電力(株) 代表取締役会長	(重任)
取締役(非常勤)	野 本 弘 文	東京急行電鉄(株) 代表取締役社長	(新任)
取締役(非常勤)	芳 賀 義 雄	日本製紙(株) 代表取締役会長	(新任)
取締役(非常勤)	進 藤 清 貴	王子ホールディングス(株) 代表取締役会長 会長グループ経営委員	(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
辻 岡 裕	当社 常務取締役
月 森 治	当社 取締役
上 條 清 文	当社 取締役(東京急行電鉄(株) 相談役)
中 村 雅 知	当社 取締役(日本製紙(株) 特別顧問)

3. 監査役3名の選任について

第55回定時株主総会終結をもちまして、監査役全員の任期が満了となることに伴い、次の3名が監査役に選任され、下記のとおり就任いたしました。

【就任監査役3名】

氏名	改選前の地位及び主な職業	備考
廣 畑 民 雄	当社 監査役	(重任)
堰 八 義 博	当社 監査役 (株)北海道銀行 代表取締役会長)	(重任)
岩 倉 博 文	当社 監査役 (北海道苫小牧市長)	(重任)

※廣畑氏は、平成28年7月4日開催予定の当社監査役会を経て常勤監査役に就任予定です。

【退任監査役～任期満了に伴い下記の監査役が退任いたしました。】

氏名	改選前の地位及び主な職業
成 清 伸 昭	当社 常勤監査役

以 上