

平成17年 6月29日

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港三丁目3番2号
日本空港ビルデング株式会社
代表取締役社長 鷹 城 勲

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第61回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第61期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
 2. 第61期（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記連結計算書類及び連結計算書類監査結果の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第61期利益処分案承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の利益配当金は1株につき6円50銭（普通配当3円50銭、第2旅客ターミナルビル開業記念配当3円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役21名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の21氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

鷹城 勲、土井勝二、霜田明彦、石黒正吉、小林久雄、
生貝 貢、櫻井正志、山本兵一、門脇邦彦、斎藤光博、

横田信秋、宮永千秋、高木丈太郎、根本二郎、船曳寛眞、
小谷 昌、戸矢博道、西塚英和、木村耕三郎、鈴木 満、
小川洋一

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり故取締役山地 進氏並びに退任取締役中江和彦氏、久松 完氏及び山元峯生氏に対し、当社の定める一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	鷹 城 勲
代表取締役副社長	土 井 勝 二
代表取締役副社長	霜 田 明 彦
専 務 取 締 役	石 黒 正 吉
専 務 取 締 役	小 林 久 雄
常 務 取 締 役	生 貝 貢
常 務 取 締 役	櫻 井 正 志
常 務 取 締 役	山 本 兵 一
常 務 取 締 役	鈴 木 満
常 務 取 締 役	木 村 耕三郎
取 締 役 相 談 役	門 脇 邦 彦

~~~~~  
**第61期利益配当金のお支払いについて**

第61期利益配当金は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、平成17年6月30日から平成17年7月29日までの間にお近くの郵便局にてお受取りください。

また、金融機関への振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

以 上