

証券コード 9706  
平成19年6月28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63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63回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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63期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）事業報告、連結計算書類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、上記事業報告、連結計算書類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の内容を報告いたしました。
  2. 第63期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は1株につき5円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役19名選任の件

本件は、原案どおり取締役に次の19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、石黒正吉、櫻井正志、山本兵一、  
鈴木 満、木村耕三郎、横田信秋、門脇邦彦、高木丈太郎、  
根本二郎、小谷 昌、戸矢博道、西塚英和、霜田明彦、  
斎藤光博、安藤 隆、岩松孝昭、岡本保弘

なお、高木丈太郎、根本二郎、小谷 昌、戸矢博道、西塚英和の5氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に赤井文彌氏が選任され、就任いたしました。

なお、赤井文彌氏は社外監査役であります。

**第4号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

**第5号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり退任取締役小林久雄氏、生貝 貢氏、宮永千秋氏、小川洋一氏及び船曳寛眞氏に対し、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。

**第6号議案** 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり当期末時点の取締役21名（うち社外取締役6名）に対し、役員賞与総額55,050千円（うち社外取締役分5,400千円）を支給することに承認可決されました。

**第7号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額375百万円以内（うち社外取締役分年額40百万円以内）、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることに承認可決されました。

**第8号議案** 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針承認の件

本件は、原案どおり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定され、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
専務取締役	石	黒	正吉
専務取締役	櫻	井	正志
専務取締役	山	本	兵一
常務取締役	安	藤	隆
常務取締役	鈴	木	満
常務取締役	木	村	耕三郎
常務取締役	横	田	信秋
取締役相談役	門	脇	邦彦

---

#### 第63期期末配当金のお支払いについて

第63期期末配当金は、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19年6月29日から平成19年7月27日までの間にお近くの郵便局にてお受け取りください。

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