

各位

取締役候補者の選任、監査役候補者の選任および監査役の辞任に関するお知らせ

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職	新任 / 再任
長谷川 勝也	代表取締役社長	再任
副島 譲二	管理本部長	新任
寺田 昌人	取締役（社外）	再任

(注) 寺田昌人氏は社外取締役候補者であり、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏 名 (生年月日)	略 歴	
そえじま じょうじ 副島 譲二 (1964 年 7 月 11 日)	2003 年 5 月	中部国際空港株式会社 入社
	2009 年 6 月	同社 グループ経営室長
	2013 年 6 月	同社 内部監査室長
	2015 年 6 月	中部国際空港給油施設株式会社（現中部国際空港テクノカルコネクト株式会社） 取締役総務部長
	2022 年 4 月	中部国際空港株式会社 地域共生部 担当部長
	2023 年 6 月	同社 サステナビリティ推進室 主幹
	2024 年 8 月	当社入社 管理本部長 兼 人事総務部長 兼 経営企画室担当（現任）

(3) 任期満了による退任予定の取締役

氏 名	現役職
新行内 宏之	取締役 副社長 管理本部担当

2. 監査役候補者の選任

監査役田村克美氏は、第 50 期定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

また、監査役の選任議案を同総会に付議することにつきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	
き ど なお し 城戸 尚志 (1960 年 11 月 15 日)	1983 年 4 月	東急観光株式会社（現東武トップツアーズ株式会社） 入社
	2009 年 1 月	同社 支店統括部長
	2012 年 1 月	同社 総務部長
	2015 年 4 月	同社 人事総務部長
	2017 年 4 月	同社 執行役員人事総務部長
	2021 年 4 月	同社 執行役員コンプライアンス室長 兼 お客様相談 室長

(注) 城戸尚志氏の選任が承認された場合は、同氏を札幌証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出る予定です。

(2) 辞任予定監査役

氏 名	現役職	辞任理由
田村 克美	監査役（社外）	一身上の都合による

以 上