



2024年4月24日

各 位

会 社 名 日本空港ビルデング株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員兼COO 横田 信秋  
(コード番号 9706 東証プライム)  
問合せ先 上席専務執行役員企画管理本部長 田口 繁敬  
(TEL. 03-5757-8000)

### 6月末開催予定の定時株主総会後の役員体制について

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員体制を決定しましたので、お知らせします。

なお、正式には2024年6月開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。

#### 記

##### 1. 取締役の体制

- ・ 取締役（監査等委員である取締役を除く） 資料1のとおり
- ・ 監査等委員である取締役
- ・ 退任予定の役員

##### 2. 執行役員等の体制

- ・ 執行役員 一覧 資料2のとおり
- ・ 監査等特命役員 一覧 資料3のとおり

#### <別添資料>

- ・ 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）略歴表

以上

## 6 月末開催予定の定時株主総会後の役員体制（予定）

## 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）（12名）

役 職	氏 名	担 当
1 代表取締役会長兼 CEO	鷹 城 勲	取締役会議長、エグゼクティブ戦略会議議長
2 代表取締役社長兼 COO 執行役員	横 田 信 秋	経営会議議長、経営管理委員会委員長、グループ経営会議議長、コンプライアンス推進委員会委員長、サステナビリティ委員会委員長、リスク管理委員会委員長
3 代表取締役執行役員	鈴 木 久 泰	社長補佐、渉外業務統括
4 代表取締役執行役員	大 西 洋	社長補佐、日本空港ビルグループCS推進会議議長、旅客ターミナル運営統括、総務グループ統括
5 取締役執行役員	田 中 一 仁	経理・経営企画グループ統括、事業開発推進統括、サステナビリティ推進統括
6 専務取締役役員	小 山 陽 子	事業開発推進本部長、旅客ターミナル運営本部長（施設管理グループ担当）、社長特命事項担当
7 専務取締役役員	藤 野 威	事業開発推進本部長（新規事業等担当）、旅客ターミナル運営本部長（リテール営業グループ担当）、社長特命事項担当
8 常務取締役役員	松 田 圭 史	企画管理本部副本部長（経理・経営企画グループ担当）、事業開発推進本部副本部長（事業開発全般担当）、社長特命事項担当
9 取締役（非常勤）	木 村 恵 司	
10 取締役（非常勤）	川 俣 幸 宏	
11 取締役（非常勤）	福 澤 一 郎	
新任 12 取締役（非常勤）	斎 藤 祐 二	

## 2. 監査等委員である取締役（3名）

役 職	氏 名	担 当
1 取締役監査等委員（非常勤）	柿 崎 環	
2 取締役監査等委員（非常勤）	武 田 涼 子	
3 取締役監査等委員（非常勤）	岩 崎 賢 二	

## 3. 退任予定の役員

役 職	氏 名	担 当
取締役（非常勤）	植 木 義 晴	

## 執行役員 一覧

役職	氏名	担当
1 上席専務執行役員	知久守一	旅客ターミナル運営本部（施設管理グループ社長特命事項担当）
2 上席専務執行役員	米本靖英	旅客ターミナル運営本部（リテール営業グループ社長特命事項担当）
3 上席専務執行役員	田口繁敬	業務改革室担当、デジタル事業推進室担当、 企画管理本部長（総務グループ担当）、社長特命事項担当
4 専務執行役員	神宮寺勇	企画管理本部長（経理・経営企画グループ担当）
5 上席常務執行役員	植田英嗣	サステナビリティ推進室担当、社長特命事項担当
6 上席常務執行役員	遠藤達哉	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設運営担当）、 社長特命事項担当
7 上席常務執行役員	蜂須賀一世	事業開発推進本部副本部長（空港事業担当）、社長特命事項担当
8 上席常務執行役員	久保健治	営業推進室担当（営業推進室長）、旅客ターミナル運営本部副本部長 （リテール事業強化対策室担当）、社長特命事項担当
9 上席常務執行役員	小川光永	旅客ターミナル運営本部副本部長（リテール営業グループ担当）、 社長特命事項担当
10 上席常務執行役員	炭本悟	旅客ターミナル運営本部副本部長（施設管理グループ全般担当）
11 常務執行役員	高橋歩	役員室担当（役員室長）、CS推進室担当（日本空港ビルグループCS 推進室長）、企画管理本部 総務グループ統括部長
12 常務執行役員	中條謙太	旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ統括部長（マーケ ティング戦略・免税事業担当）
13 執行役員	西田明典	企画管理本部 総務グループ 総務・人事部長（総務・法務担当）
14 執行役員	高橋将	サステナビリティ推進室長、旅客ターミナル運営本部 施設管理グループ（施設計画室長、施設管理部長、施設運営部長）
15 執行役員	佐藤憲治	旅客ターミナル運営本部 リテール営業グループ（リテール営業・ 飲食事業担当、リテール営業部長）

監査等特命役員 一覧

資料 3

役 職		氏 名	担 当
1	監査等特命役員	盛 田 靖 子	
2	監査等特命役員	草 野 裕 平	

## 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）略歴表（1名）

氏名  (生年月日)	略歴
齋藤 祐二 (1964年9月26日生)	1988年 4月 日本航空株式会社入社 2019年 4月 日本航空株式会社 執行役員 経営管理本部長 2021年 4月 日本航空株式会社 常務執行役員 経営企画本部長、経営管理本部長 2023年 4月 日本航空株式会社 専務執行役員 経営企画本部長、グループ CFO 2023年 6月 日本航空株式会社 取締役専務執行役員 経営企画本部長、グループ CFO 2024年 4月 日本航空株式会社 代表取締役副社長執行役員 コーポレート部門管掌(経営企画本部、経営管理本部、 財務・経理本部、総務本部、調達本部、人財本部、イノ ベーション本部)、グループ CFO、健康経営責任者、JAL ウェルネス推進委員会委員長 (現任)