

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28日
【会社名】	日本空港ビルデング株式会社
【英訳名】	Japan Airport Terminal Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員兼COO 横田 信秋
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル
【電話番号】	03(5757)8000
【事務連絡者氏名】	上席専務執行役員企画管理本部長 田口 繁敬
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港三丁目3番2号 第1旅客ターミナルビル
【電話番号】	03(5757)8000
【事務連絡者氏名】	上席専務執行役員企画管理本部長 田口 繁敬
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月26日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金42円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鷹城勲、横田信秋、鈴木久泰、大西洋、田中一仁、小山陽子、藤野威、松田圭史、木村恵司、福澤一郎、川俣幸宏及び斎藤祐二の12氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、柿崎環、武田涼子の2氏を選任する。

第4号議案 取締役等に対する株式報酬制度導入の件
取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。）及び委任契約の執行役員（国内非居住者を除く。）に対して株式報酬制度を導入する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成率(%) (注)3	可否
第1号議案	835,405	21,771	1,534	(注)1	97.25	可
第2号議案						
鷹城 勲	758,477	98,681	1,541	(注)2	88.29	可
横田 信秋	807,838	49,328	1,541		94.04	可
鈴木 久泰	832,492	22,913	3,304		96.91	可
大西 洋	832,459	22,946	3,304		96.91	可
田中 一仁	832,686	22,719	3,304		96.93	可
小山 陽子	832,684	22,721	3,304		96.93	可
藤野 威	833,139	22,266	3,304		96.99	可
松田 圭史	833,122	22,283	3,304		96.98	可
木村 恵司	807,151	48,254	3,304		93.96	可
福澤 一郎	660,307	195,094	3,304		76.87	可
川俣 幸宏	805,978	49,427	3,304		93.82	可
斎藤 祐二	660,317	195,084	3,304		76.87	可
第3号議案						
柿崎 環	851,641	5,528	1,541	(注)2	99.14	可
武田 涼子	851,652	5,517	1,541		99.14	可
第4号議案	855,553	1,622	1,534	(注)1	99.59	可

- 注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
 3. 賛成の割合の計算方法は、事前行使分及び本株主総会に出席した株主の議決権の数に対して、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上