

議決権行使レポート

証券コード 8864

会社名 空港施設

	賛成	反対	棄権
第1号議案 剰余金配当の件	○		
第2号議案 取締役9名選任の件			
乗田 俊明 氏	○		
田村 滋朗 氏	○		
三宅 英夫 氏	○		
西尾 忠男 氏	○		
久間 敬介 氏	○		
笹岡 修 氏	○		
杉山 武彦 氏	○		
青山 佳代 氏	○		
小椋 敏勝 氏	○		
第3号議案 監査役2名選任の件			
濱 隆裕 氏	○		
上野 佐和子 氏	○		
第四号議案 補欠監査役1名選任の件			
鈴木 啓公 氏	○		

上記の推奨をした理由

第一号議案について

空港施設の配当性向を調べると53%であった。また配当利回りは6月21日22時44分現在では株価が551円であり、配当金7円で計算すると1.2%となり、銀行に預けるよりも高い還元が得られると考えられるため、賛成する。

第二号決議案について

乗田氏は自社株を多く保有しており、経営は最善を尽くすことが予想されるため、賛成。田村氏も同様の理由で賛成。三宅氏は自社株などには不安は残るものの、航空関係の経験から賛成。西尾氏に関しても同様の理由で賛成。久間氏は財務経験の豊富さから適任であると考え、賛成。笹岡氏は長い期間同社に勤めており、その知識を生かせると考え、賛成。杉山氏は取締役会の出席状況およびその経歴から社外取締役として適任だと考え、賛成。

成。青山氏は女性ならではの知見、在任年数とフリーアナウンサーで得た知見を活かせる
と考え、賛成。小椋氏は社外取締役でありながら自社株を保有している点で信頼でき、他
社での業績を考慮して、賛成とした。

第3号決議案について

所持する自社株もさることながら経歴として長年同社の経理をしていたため、監査には適
任だと思われる。ただ、監査役には私は独立した人物のほうが監査の役割をより果せるの
ではないかという懸念は残る。上野氏に関しては公認会計士の知識を生かすことができ、
また、監査法人で勤めていた経験から会計の専門知識を生かして社外監査役を全うでき
ると考えられるため、賛成する。

第四号決議案について

鈴木氏は公認会計士、税理士の資格を持っており、専門性の高さから補欠監査役の役割を
全うできると考え、賛成する。