

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年7月1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 鷹城 勲
【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】	常務取締役管理本部長 宮内 公
【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】	常務取締役管理本部長 宮内 公
【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、平成26年6月27日開催の当社第70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
平成26年6月27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7円

第2号議案 取締役15名選任の件
取締役に鷹城勲、横田信秋、那波史郎、越智久男、浅野文郎、宮内公、米本靖英、河合誠、高木丈太郎、小谷昌、洞駿、大西賢、赤堀正俊、鈴木久泰及び篠原敏夫の15氏を選任する。

第3号議案 役員賞与支給の件

第4号議案 当社株式に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

(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	713,259	1,071	154	(注)1	98.54	可決
第2号議案						
鷹城 勲	699,683	11,957	2,843	(注)2	96.67	可決
横田 信秋	709,028	5,048	408		97.96	可決
那波 史郎	711,019	3,057	408		98.23	可決
越智 久男	709,024	5,052	408		97.96	可決
浅野 文郎	709,026	5,050	408		97.96	可決
宮内 公	711,021	3,055	408		98.23	可決
米本 靖英	709,028	5,048	408		97.96	可決
河合 誠	709,028	5,048	408		97.96	可決
高木 丈太郎	691,906	19,877	2,701		95.59	可決
小谷 昌	600,999	113,331	154		83.03	可決
洞 駿	690,060	21,723	2,701		95.34	可決
大西 賢	652,591	59,191	2,701		90.16	可決
赤堀 正俊	712,498	1,578	408		98.44	可決
鈴木 久泰	708,983	5,093	408		97.95	可決
篠原 敏夫	709,003	5,073	408	97.95	可決	
第3号議案	678,001	17,879	18,603	(注)1	93.67	可決
第4号議案	619,127	95,153	204	(注)1	85.54	可決

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. 第2号議案は、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