



2024年6月26日

各 位

会社名 日本空港ビルディング株式会社  
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)

## 「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）」に基づく 独立委員会の委員の選任に関するお知らせ

当社は、2024年6月26日開催の取締役会において、「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）」に基づき設置している独立委員会の委員の任期満了に伴い、下記のとおり委員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

2024年6月26日以降の独立委員会の委員は下記のとおりです。

(再任) 柿崎 環 氏 当社社外取締役（監査等委員）、  
明治大学法学部教授、  
三菱食品株式会社社外取締役、  
京浜急行電鉄株式会社社外取締役、  
株式会社秋田銀行社外取締役

(再任) 岩崎 賢二 氏 当社社外取締役（監査等委員）、  
総合警備保障株式会社社外取締役

(新任) 木村 恵司 氏 当社社外取締役、  
三菱地所株式会社特別顧問、  
株式会社マツキョココカラ&カンパニー社外取締役、  
一般社団法人日本ビルディング協会連合会会長

<新たに就任する委員の略歴>

木村 恵司（きむら けいじ）

- [略歴] 1970年5月 三菱地所株式会社入社  
2005年6月 三菱地所株式会社代表取締役社長  
2011年4月 三菱地所株式会社代表取締役会長  
2016年6月 三菱地所株式会社取締役会長  
2017年4月 三菱地所株式会社取締役  
2017年6月 三菱地所株式会社特別顧問（現任）  
2018年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス（現株式会社マツキヨココカラ&カンパニー）社外取締役（現任）  
2019年6月 一般社団法人日本ビルディング協会連合会会長（現任）  
2019年6月 当社社外取締役（現任）

就任日 2024年6月26日

以上