



## 第 17 回定時株主総会に関して

スカイネットアジア航空株式会社(本社:宮崎県宮崎市、代表取締役社長:高橋 洋)は、2014 年 6 月 24 日(火)開催の第 17 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議いたしましたのでご報告いたします。

### 記

#### 【報告事項】

第 17 期(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

#### 【決議事項】

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金として普通株式 1 株につき 100 円(総額 15,100,800 円)、A 種優先株式 1 株につき 15,284 円 50 銭(総額 886,501,000 円)と決定いたしました。

第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に吉村浩一氏が選任され、就任いたしました。

〔昭和 58 年 4 月日本開発銀行(現, 株式会社日本政策投資銀行)入社  
平成 25 年 6 月～当社総務部部長(現任)〕

第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり取締役の報酬総額を月額 800 万円以内とし、従来どおり取締役の報酬額は、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとするにつき承認可決されました。

なお、新体制の取締役・監査役は下記のとおりです。

記

1. 取締役

役職	氏名	担務
代表取締役社長	高橋洋 <small>たか へし ひろ</small>	【直轄】:安全推進会議、内部監査
取締役副社長	上田幸彦 <small>うえ だ ゆき ひこ</small>	【担務】:運航・運送・整備統括、人事 【委嘱】:運送本部長
常務取締役	町田修 <small>まち だ おさむ</small>	【担務】:企画、営業、CS
取締役	土屋明彦 <small>つち や あき ひこ</small>	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長
取締役	吉村浩一 <small>よし むら こう いち</small>	【担務】:総務、財務 【委嘱】:総務部部长
取締役	大野和男 <small>おお の かず お</small>	(非常勤)
取締役	菊池克頼 <small>きく ち かつ より</small>	(非常勤)

2. 監査役

役職	氏名	担務
監査役	比嘉廉令 <small>ひ が やす のり</small>	(常勤)
監査役	比江島昌信 <small>ひ え しま まさ のぶ</small>	(非常勤)
監査役	馬場直澄 <small>ば ば なお すみ</small>	(非常勤)

以上