

第 18 回定時株主総会及び役員体制について

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、2015 年 6 月 23 日(火)開催の第 18 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議いたしましたのでご報告いたします。また、株主総会後の取締役会において、取締役の担当職務等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【報告事項】

第 18 期(平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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 500 円(総額 106,282,000 円)と決定いたしました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成 27 年 6 月 24 日となります。

第 2 号議案 定款一部変更の件(その 1)

本件は、原案どおり承認可決され、当社は株式会社ソラシドエアと商号を変更し、英文では Solaseed Air Inc.と表示します。その効力が生じる日は、平成 27 年 12 月 1 日に決定いたしました。

第 3 号議案 定款一部変更の件(その 2)

本件は、原案どおり承認可決され、種類株式の消却に伴い、その発行に関する規定を削除することを決定いたしました。

第 4 号議案 定款一部変更の件(その 3)

本件は、原案どおり承認可決され、会社法改正に伴い、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、新たに責任限定契約を締結できるように現行定款の変更を行うことを決定いたしました。

第 5 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、高橋 洋、上田 幸彦、鈴木 信行、吉村 浩一、増田 秀隆、大野 和男、菊池 克頼、中島 弘明、峯口 秀喜の 9 氏が選任され、取締役に就任いたしました。

第 6 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、遠山 直樹、鳥原 浩二の 2 氏が選任され、監査役に就任いたしました。

第 7 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬総額の限度額を月額 1,000 万円と決定いたしました。

【新役員体制】

1. 取締役

役職	氏名	担務	備考
代表取締役社長	高橋 洋 <small>たか かし ひろし</small>	【直轄】:安全推進会議、内部監査	再任
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	再任
専務取締役	鈴木 信行 <small>すず き のぶ ゆき</small>	【担務】:企画、営業、CS	新任
常務取締役	吉村 浩一 <small>よし むら こう いち</small>	【担務】:総務、財務	昇任
取締役	増田 秀隆 <small>ます だ ひで たか</small>	【担務】:安全統括管理者、運航 【委嘱】:運航本部長	新任
取締役(非常勤)	大野 和男 <small>おお の かず お</small>		再任
取締役(非常勤)	菊池 克頼 <small>きく ち かつ より</small>		再任
取締役(非常勤)	中島 弘明 <small>なか じま ひろ あき</small>		新任
取締役(非常勤)	峯口 秀喜 <small>みね ぐち ひで き</small>		新任

2. 監査役

役職	氏名	備考
監査役(常勤)	遠山 直樹 <small>と お やま なお き</small>	社外監査役 ※新任
監査役(非常勤)	馬場 直澄 <small>ば ば なお すみ</small>	社外監査役
監査役(非常勤)	鳥原 浩二 <small>とり はら こう じ</small>	社外監査役 ※新任

3. 執行役員（当社は本年4月1日より執行役員を新たに選任しております）

役職	氏名	担務
執行役員	古川 勇次 <small>ふるかわ ゆうじ</small>	【委嘱】整備本部長
執行役員	宮本 尊 <small>みやもと たかし</small>	【委嘱】総務部長
執行役員	野田 鉄郎 <small>の だ てつお</small>	【委嘱】人事部長

以上