

# 臨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：藤原民雄）は、2007年1月18日（木）開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議いたしましたのでご報告いたします。

## 記

### 決議事項

#### 第1号議案

##### 定款一部変更の件

経営環境の変化に対応するため資金調達手段の多様化を図ることを目的として、種類株式の発行に備えた定款規定の所要の変更を行う。

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第2号議案

##### 資本金の額の減少の件

財務体質の健全化を図るとともに、今後の財務・資本戦略の機動性を高め、かつ経営環境の変化に対応できる体制を整えるため、資本金の額3,868,700,000円を1,934,350,000円減少して、1,934,350,000円とし、繰越欠損金を填補する。

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3号議案

##### 準備金の額の減少の件

今後の資本政策に備えるため、資本準備金の額2,100,000,000円を全額減少させ、欠損填補に充当する。

本件は、原案通り承認可決されました。

#### 第4号議案

##### 第三者割当による募集株式の発行の件

資金調達手段の多様化のため、株主以外の者に種類株式を発行する。

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) 募集株式の種類・名称               | スカイネットアジア航空株式会社第1回A種優先株式（以下「本優先株式」）                                    |
| (2) 募集株式の数                   | 58,000株  |
| (3) 募集株式の払込金額                | 1株につき35,900円   |
| (4) 増加する資本金及び<br>資本準備金に関する事項 | 増加する資本金の額は2,082,200,000円（1株につき35,900円）とし、また、増加する資本準備金の額は0円（1株につき0円）とする |
| (5) 払込金額の総額                  | 2,082,200,000円   |
| (6) 募集方法                     | 第三者割当の方法により、DBJ事業再生投資事業組合に本優先株式58,000株を割り当てる                           |

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 資本金の額の減少の件

財務体質の健全化を図るとともに、今後の財務・資本戦略の機動性を高め、かつ経営環境の変化に対応できる体制を整えるため、第4号議案にかかる募集株式の発行に際して増加した資本金全額2,082,200,000円の減少を行い、繰越欠損金を填補する。

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 補欠取締役選任の件

取締役である兵頭賢氏の補欠の取締役として木下良輔氏を、社外取締役である中野宏信氏の補欠の社外取締役として西田英司氏を、社外取締役である菊地渉氏の補欠の社外取締役として増山祐次氏を、それぞれ予め選任する。

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 補欠監査役選任の件

社外監査役である中野嘉和氏の補欠の社外監査役として山田紀夫氏を、社外監査役である石毛和夫氏の補欠の社外監査役として蓑原健一郎氏を、それぞれ予め選任する。

本件は、原案どおり承認可決されました。

尚、選任の補欠取締役・監査役の略歴は以下のとおりです。

1. 選任補欠取締役 略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに他の法人等の代表状況)
木下良輔 (昭和15年7月15日)	昭和38年10月 全日本空輸株式会社入社 昭和46年8月 同社大阪空港支店乗員部定期指導操縦士 昭和58年10月 同社航務本部乗員訓練センター審査課長 昭和60年10月 同社航務本部乗員基準部技備管理課長 兼 乗員訓練センター教官 昭和60年12月 同社航務本部乗員基準部副部長 兼 技備管理課リーダー 平成7年6月 同社運航本部乗員訓練センター所長 平成12年8月 全日空システム企画株式会社監査役 平成15年4月 独立行政法人航空大学校 監事 平成17年6月 スカイネットアジア航空株式会社 執行役員運航本部長
西田英司 (昭和42年6月30日)	平成2年4月 太陽石油株式会社 東京本社 関東営業部 平成4年1月 Cosmo Oil of U.S.A Ltd., Co ニューヨーク本社 平成8年6月 株式会社ニシダ常務取締役 平成18年2月 宮崎商事株式会社代表取締役社長 平成18年4月 宮交ショッピングアンドレストラン株式会社 代表取締役社長 平成18年6月 宮交ホールディングス株式会社取締役

<p>増山 祐次 (昭和34年9月21日)</p>	昭和57年4月	日本開発銀行入行
	平成9年3月	同行ニューヨーク駐在員
	平成11年10月	日本政策投資銀行ニューヨーク駐在員
	平成12年3月	同行国際部課長
	平成15年3月	同行情報通信部課長
	平成17年3月	同行情報通信部次長
	平成17年6月	同行総合企画部次長 兼 総務部次長
	平成18年4月	同行総合企画部次長
	平成18年6月	同行企業ファイナンス部長

2. 選任補欠監査役 略歴

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び担当並びに他の法人等の代表状況)	
<p>山田 紀夫 (昭和24年12月18日)</p>	昭和47年4月	株式会社宮崎銀行入行
	平成13年6月	同行事務統括部長
	平成15年4月	宮崎交通株式会社出向
	平成15年4月	同社計画支援室長
	平成15年6月	同社常務取締役
	平成17年1月	同社取締役財務本部長
<p>蓑原 健一郎 (昭和19年12月27日)</p>	平成18年12月	宮交ホールディングス株式会社取締役
	昭和38年3月	宮崎交通株式会社入社
	昭和62年4月	同社経理部経理課長
	平成9年4月	同社経営計画部副部長
	平成10年4月	同社経営計画部長
	平成14年1月	同社執行役員経営計画部長
	平成15年6月	同社取締役経営計画部本部長
	平成17年3月	同社常勤監査役
平成17年6月	宮交ホールディングス株式会社監査役	

以上