

# 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2月10日（土）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

2007年1月18日開催の当社臨時株主総会にて決議された「第三者割当による募集株式の発行の件」につき、第2号議案による払込期日の変更に関連して、A種優先配当金等の基準となる日付等の、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

#### 第三者割当による募集株式の発行に係る募集事項の一部変更の件

2007年1月18日開催の当社臨時株主総会にて決議された「準備金の額の減少の件」に係る申込期間と払込期日の2007年2月21日から2007年2月27日への変更とこれに関連する事項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。

以上