

第 10 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:藤原 民雄)は、2007年6月28日(木)開催の第10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】

1. 第10期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第10期(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

本件は、上記書類の内容を報告いたしました。

【決議事項】

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員(6名)は、総会終結時をもって任期満了となりました。新たに小野正博及び上村哲司の2名を追加し、取締役8名が原案どおり選任され、就任いたしました。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役山田紀夫及び監査役蓑原健一郎は総会終結時をもって退任し、原案どおり長友均及び比江島昌信が選任され、就任いたしました。

以上

なお、選任の取締役・監査役は以下のとおりです。

記

1. 選任取締役

役職	氏名	担務
代表取締役社長	ふじ 藤 原 民 雄	安全推進会議議長
副社長	まつ いし 松 石 禎 己	整備本部担当 運送本部担当 CS 推進室担当
常務取締役	お の 小 野 正 博	企画推進本部担当 新任
取締役	きの した 木 下 良 輔	運航本部担当
取締役	おお の 大 野 和 男	(非常勤)
取締役	にし だ 西 田 英 司	営業本部担当
取締役	まし やま 増 山 祐 次	(非常勤)
取締役	かみ むら 上 村 哲 司	(非常勤) 新任

2. 選任監査役

役職	氏名	担務
監査役	ながとも ひとし 長友 均	(非常勤) 新任
監査役	ひ えし ま 比江島 昌信	(非常勤) 新任

以上

選任取締役 略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びにその他の法人等の代表状況
<p>藤原 民雄 (昭和21年5月7日生)</p>	<p>昭和45年4月 北海道東北開発公庫入庫 平成8年4月 北海道支店次長 平成9年4月 開発企画部長兼産業基地業務室長 平成11年6月 開発企画部長 平成11年10月 日本政策投資銀行検査部長 平成13年6月 同行理事就任 平成15年1月 北海道国際航空株式会社顧問 平成15年1月 同社取締役副社長 平成17年6月 当社顧問 平成17年6月 当社代表取締役社長(現任) スカイネットツアーズ株式会社代表取締役(現任) スカイネットコミュニケーションズ株式会社代表取締役(現任) スカイネットセールス株式会社代表取締役(現任)</p>
<p>松石 禎己 (昭和28年3月31日生)</p>	<p>昭和50年4月 全日本空輸株式会社入社 整備本部大阪整備工場ライン整備部 昭和58年4月 航務本部運航技術部 昭和63年3月 整備本部生産計画部 平成4年7月 マーケティング業務部主席部員 平成8年3月 東京空港支店フライトコントロールセンターオペレーションオフィサー 平成11年10月 整備本部管理室部品部副部長 平成14年7月 エーエヌエーエアロテック株式会社取締役 平成17年5月 当社顧問 平成17年6月 当社常務取締役(現任) スカイネットツアーズ株式会社取締役(現任) スカイネットコミュニケーションズ株式会社取締役(現任) スカイネットセールス株式会社取締役(現任)</p>

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びにその他の法人等の代表状況
<p>小野 正博 (昭和30年4月17日)</p>	<p>昭和54年4月 全日本空輸株式会社入社 営業本部大阪支店 昭和58年4月 営業本部営業部 昭和63年3月 経営企画室 平成4年3月 経営企画室総合企画部主席部員 平成7年3月 大阪支店国際販売部リーダー 平成11年6月 販売本部販売推進室ディーリング部主席部員 平成13年4月 マーケティング室顧客マーケティング部主席部員 平成14年10月 運航本部業務推進室企画推進部リーダー 平成16年7月 ANAセールス&ツアーズ(株)出向 平成17年5月 当社業務提携推進委員会参与 平成17年6月 当社企画推進本部長(現任) 平成19年2月 スカイネットツアーズ株式会社取締役(現任) スカイネットコミュニケーションズ株式会社取締役(現任) スカイネットセールス株式会社取締役(現任)</p>
<p>木下 良輔 (昭和15年7月15日)</p>	<p>昭和38年10月 全日本空輸株式会社入社 昭和46年8月 大阪空港支店乗員部定期指導操縦士 昭和58年10月 航務本部乗員訓練センター審査課長 昭和60年10月 航務本部乗員基準部技量管理課長兼乗員訓練センター教官 昭和60年12月 航務本部乗員基準部副部長兼技量管理課リーダー 平成7年6月 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 当社執行役員運航本部長 平成19年2月 当社取締役運航本部長(現任)</p>
<p>大野 和男 (昭和21年11月19日)</p>	<p>平成元年3月 財団法人潤和リハビリテーション振興財団理事長(現任) 平成3年2月 社会福祉法人凌雲堂理事長(現任) 平成11年7月 社団法人宮崎県老人保健施設協会会長(現任) 平成16年6月 当社取締役(現任)</p>

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びにその他の法人等の代表状況
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 Co., Ltd. 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 宮交ショップアンドレストラン株式会社代表取締役社長(現任) 平成18年6月 宮交ホールディングス株式会社取締役(現任) 平成19年2月 当社取締役(現任)
増山祐次 (昭和34年9月21日)	昭和57年4月 日本開発銀行入行 平成9年3月 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 国際部課長 平成15年3月 情報通信部課長 平成17年3月 情報通信部次長 平成17年6月 総合企画部次長兼総務部次長 平成18年4月 総合企画部次長 平成18年6月 企業ファイナンス部長(現任) 平成19年2月 当社取締役(現任)
上村哲司 (昭和39年8月15日)	昭和63年4月 株式会社宮崎銀行入行 平成10年6月 東京支店長代理 平成13年4月 本店営業部課長代理 平成15年4月 宮崎交通株式会社出向 平成17年4月 同社監査法務室長 平成18年11月 宮交ホールディングス経営企画本部副部長(現任)

選任監査役 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>長 友 均 (昭和 17 年 11 月 7 日生)</p>	<p>昭和 41 年 4 月 株式会社宮崎銀行入行 平成 4 年 7 月 橋通支店長 平成 5 年 6 月 営業統括部長 平成 7 年 6 月 人事部長 平成 8 年 6 月 取締役人事部長 平成 10 年 6 月 取締役総合企画部長 平成 11 年 6 月 常務取締役 平成 13 年 6 月 専務取締役 平成 16 年 6 月 代表取締役専務(現任)</p>
<p>比江島 昌 信 (昭和 23 年 5 月 17 日生)</p>	<p>昭和 47 年 4 月 株式会社宮崎相互銀行入行(現 株式会社宮崎太陽銀行) 平成 2 年 2 月 都農支店長 平成 4 年 4 月 青島支店長 平成 7 年 4 月 中央支店長 平成 9 年 9 月 審査部副部長 平成 10 年 2 月 人事部付副部長(出向) 平成 12 年 4 月 審査二部副部長 平成 12 年 6 月 審査二部長 平成 13 年 6 月 取締役審査二部長 平成 13 年 9 月 取締役本店営業部長 平成 17 年 6 月 常務取締役本店営業部長 平成 17 年 7 月 常務取締役営業統括本部長兼公務法人部長 兼市場調査室長(現任)</p>