

## 第 11 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、2008年6月26日(木)開催の第11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11期(平成19年4月1日から平成20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11期(平成19年4月1日から平成20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4名選任の件

本件は、原案通り取締役に 伊東正孝、森永 裕、福永勲二、富井 聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

##### 第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り佐伯勝利氏が選任され、就任いたしました。

##### 第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は原案通り可決いたしました。

以上

なお、新体制の取締役・監査役は以下のとおりです。

記

1. 取締役

役職	氏名	担務
代表取締役社長	伊 東 正 孝 いとう まさ たか	安全推進会議議長 内部監査室 ※新任
常務取締役	小 野 正 博 おの まさ ひろ	企画推進・営業総括 企画推進本部長
常務取締役	森 永 裕 もり なが ひろし	運航・運送・整備総括 運送本部長 ※新任
取締役	福 永 勲 二 ふく なが えい じ	運航本部長 ※新任
取締役	西 田 英 司 にし だ えい じ	営業本部長 CS 推進室
取締役	大 野 和 男 おお の かず お	(非常勤)
取締役	上 村 哲 司 かみ むら てつ じ	(非常勤)
取締役	富 井 聡 とみ い さとし	(非常勤) ※新任

2. 監査役

役職	氏名	担務
監査役	佐 伯 勝 利 さえき かつとし	(常勤) ※新任
監査役	長 友 均 ながとも ひとし	(非常勤)
監査役	比 江 島 昌 信 ひ えじま まさのぶ	(非常勤)

※ 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	所有する当社の株式数
伊東正孝 (昭和23年10月24日生)	昭和47年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行 昭和62年3月 福岡支店企画調査課長 平成2年3月 総務部副長 平成5年3月 営業第一部電力室長 平成7年4月 営業第一部次長 平成8年4月 金沢支店長 平成11年10月 流通部長 平成12年6月 九州支店長 平成15年2月 監事 平成16年6月 (株)東京流通センター取締役 平成18年6月 同社常務取締役	—
森永裕 (昭和29年12月17日生)	昭和54年4月 全日本空輸(株)入社 昭和58年4月 整備本部機体工場生産管理部生産管理課 昭和60年3月 経営企画部第二課 平成4年3月 経営企画室事業計画部主席部員 平成5年6月 整備本部管理室企画管理部企画チーム主席部員 平成7年3月 整備本部管理室企画管理部主席部員 平成11年6月 エアーニッポン(株)企画課長(出向) 平成19年4月 エアーニッポン(株)取締役(出向) 平成20年4月 当社運送本部長(現任)	—
福永勲二 (昭和19年10月13日生)	昭和42年10月 全日本空輸(株)入社 昭和45年4月 航務本部東京空港支店乗員部 昭和52年9月 機長発令 昭和60年2月 航務本部東京乗員室 B727・B737 乗員部 定期指導操縦士 昭和63年4月 航務本部東京乗員室 B767 乗員部 平成5年10月 運航本部乗員訓練センター訓練技術部副部長 平成9年6月 運航本部運航乗務室 B747-400 乗員部部長 平成14年7月 運航本部副本部長 平成15年10月 総合安全推進室副委員長 平成16年11月 エアーニッポン(株)顧問 平成20年4月 当社顧問 平成20年5月 当社運航本部長(現任)	—
富井聡 (昭和37年11月7日生)	昭和60年4月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行 平成14年4月 事業再生部課長 平成18年4月 企業ファイナンス部次長 平成18年5月 マイルストーン・ターンアラウンド・マネジメント(株)取締役(現任) 平成19年3月 ポリマテック(株)監査役(現任) 平成20年3月 企業ファイナンスIIグループ長(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	所有する当社の 株式数
<p style="text-align: center;">佐 伯 勝 利 (昭和 20 年 7 月 26 日生)</p>	<p>昭和 43 年 4 月 宮崎県入庁                      平成 4 年 4 月 延岡病院事務長                      平成 6 年 4 月 企画調整部副参事                      平成 8 年 4 月 生活文化課長                      平成 11 年 4 月 高齢者対策課長                      平成 13 年 4 月 中央福祉相談センター所長                      平成 15 年 4 月 福祉保健部次長                      平成 15 年 8 月 生活環境部次長                      平成 16 年 4 月 福祉保健部参事                      平成 18 年 4 月 (財)宮崎県公衆衛生センター理事長                      平成 20 年 6 月 当社顧問</p>	<p style="text-align: center;">—</p>