

第 12 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:伊東 正孝)は、2009年6月26日(金)開催の第12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12期(平成20年4月1日から平成21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12期(平成20年4月1日から平成21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

本件は、原案どおり取締役に伊東正孝、森永 裕、福永勲二、尾曲靖之、佐竹俊哉、大野和男、西田英司、上村哲司の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり美濃田健、比江島昌信、馬場直澄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

なお、新体制の取締役・監査役は以下のとおりです。

(※は新任)

記

<取締役および担当業務一覧>

役職	氏名	担当業務
代表取締役社長	伊東正孝 <small>いとう まさ たか</small>	安全推進会議議長 内部監査室 CS推進室
専務取締役	森永裕 <small>もり なが ひろし</small>	社長補佐 営業本部長
取締役	福永勲二 <small>ふく なが えい じ</small>	運航本部長
取締役	※尾曲靖之 <small>おまがひ やす ゆき</small>	運航・運送・整備統括 運送本部長
取締役	※佐竹俊哉 <small>さき たけ とし や</small>	企画部長
取締役	大野和男 <small>おお の かず お</small>	(非常勤)
取締役	西田英司 <small>にし だ えい じ</small>	(非常勤)
取締役	上村哲司 <small>かみ むら てつ じ</small>	(非常勤)

<監査役>

役職	氏名	担当業務
監査役	※美濃田健 <small>みのの た つよし</small>	(常勤)
監査役	比江島昌信 <small>ひえじま まさのぶ</small>	(非常勤)
監査役	※馬場直澄 <small>ばば なおすみ</small>	(非常勤)

尚、取締役 富井 聡 氏、監査役 佐伯 勝利 氏及び長友 均 氏については平成 21 年 6 月 26 日の定時株主総会をもって退任しております。