

第 19 回定時株主総会について

株式会社ソラシドエア(本社:宮崎県宮崎市、代表取締役社長:高橋 洋)は、2016 年 6 月 21 日(火)開催の第 19 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議いたしましたのでご報告いたします。また、株主総会後の取締役会において、取締役の担当職務等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【報告事項】

第 19 期(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記内容について報告いたしました。

【決議事項】

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金として普通株式 1 株につき 500 円(総額 106,282,000 円)と決定いたしました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、平成 28 年 6 月 22 日となります。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、原口 哲二氏が選任され、監査役に就任いたしました。

【新役員体制】

1. 取締役

役職	氏名	担務等	備考
代表取締役社長	高橋 洋 <small>たか かし ひろし</small>	【直轄】:安全推進会議、内部監査	
取締役副社長	上田 幸彦 <small>うえ だ ゆき ひこ</small>	【担務】:運航・運送・整備統括、人事 【委嘱】:運送本部長	
取締役副社長	鈴木 信行 <small>すず き のぶ ゆき</small>	【担務】:企画、営業、CS	昇任
常務取締役	吉村 浩一 <small>よし むら こう いち</small>	【担務】:総務、財務	
取締役	増田 秀隆 <small>ます だ ひで たか</small>	【担務】:安全統括管理者、運航 【委嘱】:運航本部長	
取締役	大野 和男 <small>おお の かず お</small>	(社外取締役、非常勤)	
取締役	菊池 克頼 <small>きく ち かつ より</small>	(社外取締役、非常勤)	
取締役	中島 弘明 <small>なか じま ひろ あき</small>	(社外取締役、非常勤)	
取締役	峯口 秀喜 <small>みね ぐち ひで き</small>	(社外取締役、非常勤)	

2. 監査役

役職	氏名	備考	
常勤監査役	遠山 直樹 <small>とほ やま なお き</small>	社外監査役	
監査役	鳥原 浩二 <small>とり はら こう じ</small>	社外監査役、非常勤	
監査役	原口 哲二 <small>はら ぐち てつ じ</small>	社外監査役、非常勤	新任

執行役員につきましては、2016年4月1日付プレスリリース「執行役員選任のお知らせ」(広報第16-001)でお知らせしました内容に変更はございません。

以上