

第 20 回定時株主総会及び役員体制について

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 宏輔)は、2017 年 6 月 22 日(木)開催の第 20 回定時株主総会で、下記のとおり報告及び決議いたしました。また、株主総会後の取締役会で、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 20 期(平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 650 円(普通配当 500 円及び就航 15 周年記念配当 150 円 総額 138,166,600 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 29 年 6 月 23 日となります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成 28 年 12 月に航空機使用事業の許可を取得したことに伴い、当社定款に定める事業目的に明記するため現行定款の所要の変更を行うことを決定いたしました。
なお、定款変更が効力を生じる日は、平成 29 年 6 月 22 日となります。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に増田秀隆、大野和男、菊池克頼の 3 氏が再選され重任し、新たに高橋宏輔、峯尾隆史、西尾敏、添田重行、玉川恵、柿花祥太の 6 氏が選任され就任いたしました。

第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に鳥原浩二及び原口哲二の両氏が再選され重任し、新たに日高雄一郎氏が選任され就任いたしました。

【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 宏輔	【直轄】:安全推進会議、内部監査	新任
取締役副社長	峯尾 隆史	【担務】:運航・運送・整備統括、人事 【委嘱】:運送本部長	新任
常務取締役	増田 秀隆	【担務】:安全統括管理者、運航 【委嘱】:運航本部長	昇任
取締役	西尾 敏	【担務】:企画、営業、CS	新任
取締役	添田 重行	【担務】:総務、財務 【委嘱】:総務部長	新任
取締役	大野 和男	(社外取締役、非常勤)	
取締役	菊地 克頼	(社外取締役、非常勤)	
取締役	玉川 恵	(社外取締役、非常勤)	新任
取締役	柿花 祥太	(社外取締役、非常勤)	新任

2. 監査役

役職	氏名	備考	
常勤監査役	日高 雄一郎	社外監査役	新任
監査役	鳥原 浩二	社外監査役、非常勤	
監査役	原口 哲二	社外監査役、非常勤	

執行役員につきましては、西尾敏が取締役に就任し、田頭洋一(整備本部長)・宮本尊(運送本部副本部長兼客室部長)・野田鉄郎(人事部長)の3名となります。

以上