

第 22 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、2019 年 6 月 24 日(月)開催の第 22 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 22 期(2018 年 4 月 1 日から 2019 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 円及び特別配当 150 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、2019 年 6 月 25 日となります。

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋 宏輔、峯尾 隆史、西尾 敏、添田 重行、藤村 弘、大野 和男、菊池 克頼、武井 浩昭の 8 氏が再任され就任いたしました。

第 3 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、監査役に新たに河野 文一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	たか ほん こう すけ 高橋 宏輔	【直轄】:安全推進会議長、内部監査	再任
取締役副社長	みね お たか し 峯尾 隆史	安全統括管理者 【担務】:運航・運送・整備・客室統括、 安全推進、CS、人財	再任
取締役	にし お きとし 西尾 敏	【担務】:企画、業務改革、営業 【委嘱】:営業本部長	再任
取締役	もえ た け ゆき 添田 重行	【担務】:総務、財務 【委嘱】:総務部長	再任
取締役	ふじ むら ひろ 藤村 弘	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長	再任
取締役	おお の かず お 大野 和男	社外取締役、非常勤	再任
取締役	きく ち かつ より 菊池 克頼	社外取締役、非常勤	再任
取締役	たけ い ひろ あき 武井 浩昭	社外取締役、非常勤	再任

2. 監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役	ひ だか ゆういちろう 日高 雄一郎	社外監査役
監査役	はら ぐち てつ じ 原 口 哲 二	社外監査役、非常勤
監査役	かわ の ふみ かず 河野 文 一	社外監査役、非常勤

※ 執行役員は、菊池武夫(整備本部長)、野田鉄郎(人財本部長兼人事部長)、宮本尊(人財本部副本部長兼労政部長)、藤島浩二(運送本部長兼運送企画部長)、伊藤智将(客室本部長)、福井隆嗣(運航本部副本部長兼運航企画部長)の 6 名となります。

以上