

第 14 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:高橋 洋)は、2011年6月28日(火)開催の第14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】

第14期(平成22年4月1日から平成23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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋 洋、森永 裕、上田 幸彦、佐竹 俊哉、土屋 明彦、大野 和男、上村 哲司、鈴木 恵一の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山内 正輝氏が選任され、就任致しました。

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	たか ぼし ひろし 高 橋 洋	【直轄】:安全推進会議事務局、内部監査室、CS推進室
取締役副社長	もり なが ひろし 森 永 裕	社長補佐 【直轄】:営業、【委嘱】:営業本部長
常務取締役	うえ だ ゆき ひこ 上 田 幸 彦	運航、運送、整備統括 【委嘱】:運送本部長
取締役	さ たけ とし や 佐 竹 俊 哉	企画 【委嘱】:企画部長
取締役	つち や あき ひこ 土 屋 明 彦	運航 【委嘱】:運航本部長
取締役	おお の かず お 大 野 和 男	(非常勤)
取締役	かみ むら てつ じ 上 村 哲 司	(非常勤)
取締役	すず き けい いち 鈴 木 恵 一	(非常勤)

2. 監査役

役職	氏名	担務
監査役	やま うち まさ き 山 内 正 輝	(常勤)
監査役	ひ え じ ま まさのぶ 比 江 島 昌 信	(非常勤)
監査役	ば ば なおすみ 馬 場 直 澄	(非常勤)