

第 16 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、2013 年 6 月 25 日(火)開催の第 16 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 16 期(平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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 7 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に高橋 洋、上田 幸彦、町田 修、土屋 明彦、大野 和男、丑田 健滋、菊池 克頼の各氏が選任され、それぞれ就任致しました。

第 2 号議案 監査役 3 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に比嘉 廉令、比江島 昌信、馬場 直澄氏の各氏が選任され、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 はし ひろし 高橋 洋	【直轄】:安全推進会議、内部監査、CS
取締役副社長	うえ だ ゆき ひこ 上田 幸彦	【担務】:運航・運送・整備統括、総務、人事 【委嘱】:運送本部長
常務取締役	まち だ おさむ 町田 修	【担務】:企画、財務、営業
取締役	つち や あき ひこ 土屋 明彦	【担務】: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	うし だ けん じ 丑田 健滋	(非常勤)
取締役	まく ち かつ より 菊池 克頼	(非常勤)

2. 監査役

役職	氏名	担務
監査役	ひ が やす のり 比嘉 廉令	(常勤)
監査役	ひ え しま 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)