

## 第 21 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、2018 年 6 月 21 日(木)開催の第 21 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 21 期(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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、平成 30 年 6 月 22 日となります。

第 2 号議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に藤村 弘及び武井 浩昭の両氏が選任され、それぞ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 <small>たか かし こう すけ</small>	【直轄】:安全推進会議、内部監査	
取締役副社長	峯尾 隆史 <small>みね お たか し</small>	安全統括管理者 【担務】:運航・運送・整備統括、CS、人事 【委嘱】:運送本部長、運航統制室長	
取締役	西尾 敏 <small>にし お きたし</small>	【担務】:企画、業務改革、営業 【委嘱】:営業本部長	
取締役	添田 重行 <small>そえ た じゆ ちゆき</small>	【担務】:総務、財務 【委嘱】:総務部長	
取締役	藤村 弘 <small>ふじ むら ひろし</small>	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長	新任
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	玉川 恵 <small>たま がわ めぐみ</small>	社外取締役、非常勤	
取締役	武井 浩昭 <small>たけ い ひろ あき</small>	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 <small>ひ たか ゆういちろう</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

常務取締役増田秀隆氏および取締役柿花祥太氏は辞任により退任となりました。

以上