

第 23 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、2020 年 6 月 23 日(火)開催の第 23 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 23 期(2019 年 4 月 1 日から 2020 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>

議案 取締役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新たに浅田 康夫、北川 知弘の両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	担当業務等	備考
代表取締役社長	高橋 宏輔	【直轄】:安全推進会議長、内部監査	
取締役副社長	峯 尾 隆 史	安全統括管理者※1 【担務】:運航・運送・整備・客室統括、 安全統括※2、オペレーションディレクター、 CS 推進、営業	
取締役	添 田 重 行	【担務】:総務、財務 【委嘱】:総務部長	
取締役	藤 村 弘	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長	
取締役	浅 田 康 夫	【担務】:企画、人財、業務改革 【委嘱】:人財本部長	新任
取締役	天 野 和 勇	社外取締役、非常勤	
取締役	菊 池 克 頼	社外取締役、非常勤	
取締役	北 川 知 弘	社外取締役、非常勤	新任

※1 航空法に基づく安全統括管理者の選任・届出の義務付けによる

※2 航空保安担当責任者としての業務を含む

2. 監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役	白 髯 雄 一 郎	社外監査役
監査役	原 口 哲 二	社外監査役、非常勤
監査役	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)、宮本尊(人財本部副本部長兼人事部長)、藤島浩二(運送本部長)、伊藤智将(客室本部長兼客室企画部長)、福井隆嗣(運航本部副本部長兼運航企画部長)、濱田敏徳(営業本部長)*の6名で構成されています。

*: 2020年6月1日に執行役員に選任

以上

