

### 第 24 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、2021 年 6 月 28 日(月)開催の第 24 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 24 期(2020 年 4 月 1 日から 2021 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 定款一部変更の件(その 1) ※公告方法の変更  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 2 号議案 定款一部変更の件(その 2) ※甲種優先株式に関する規定の新設・変更  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 3 号議案 第三者割当による甲種優先株式の発行の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 4 号議案 資本金の額の減少の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 5 号議案 資本準備金の額の減少の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 6 号議案 取締役 9 名選任の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

第 7 号議案 監査役 3 名選任の件  
本件は原案どおり承認可決されました。

【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】:安全推進会議議長、内部監査	重任
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、地元価値共創※3	重任
取締役	添田 重行	【担務】:総務、財務	重任
取締役	藤村 弘	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長	重任
取締役	浅田 康夫	【担務】:企画、人財、業務改革、 グループ協業推進※3 【委嘱】:人財本部長	重任
取締役	大野 和男	社外取締役、非常勤	重任
取締役	菊池 克頼	社外取締役、非常勤	重任
取締役	北川 知弘	社外取締役、非常勤	重任
取締役	古宮 正章	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

※3 組織の新設に伴い、2021年7月1日から担当業務に追加する

2. 監査役

役職	氏名	備考
常勤監査役	日高 雄一郎	社外監査役、重任
監査役	原 口 哲 二	社外監査役、非常勤、重任
監査役	河野 文 一	社外監査役、非常勤、重任

- ◆ 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。

以上

