

第 25 回定時株主総会・種類株主総会 およ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、2022年6月28日(火)開催の第 25 回定時株主総会および種類株主総会において、下記のとおり報告及び決議されました。また、株主総会後の取締役会において、取締役の担当業務等を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

【第 25 回定時株主総会】

<報告事項>

第 25 期(2021年4月1日から 2022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ました。なお、剰余金の配当が効力を生じる日は、2022年6月30日となります。

第 2 号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、株式事務の合理化に資するため、株券を発行する旨の定めを廃止することとし、現行定款第 7 条及び第 13 条を変更いたします。なお、本定款変更の効力発生日は、2022年7月14日となります。

第 3 号議案 株式会社AIRDOとの株式移転計画承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。2022年6月29日に開催される株式会社AIRDOの定時株主総会及び種類株主総会において当社との株式移転計画が承認可決されることを条件に、2022年10月3日をもって、株式移転により両社の完全親会社となる株式会社リージョナルプラスウイングスを設立することとなります。

第 4 号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松尾 隆慶、柿花 祥太、郡司 行敏、福田 健吉の4氏が選任され、取締役に就任いたしました。

【普通株主様による種類株主総会】【甲種優先株主様による種類株主総会】

<決議事項>

議 案 株式会社AIRDOとの株式移転計画承認の件

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	
取締役副社長	峯尾 隆史	安全統括管理者※1 【担務】:運航・運送・客室・整備統括、 安全統括※2、CS 推進、業務改革、 オペレーションディレクター、人財、 マーケティング、地元価値共創	
取締役	添田 重行	【担務】:総務、財務	
取締役	松尾 隆慶	【担務】:運航 【委嘱】:運航本部長兼運航乗員部長	新任
取締役	柿花 祥太	【担務】:企画、グループ協業推進 【委嘱】:企画部長	新任
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	
取締役	郡司 行敏	社外取締役、非常勤	新任
取締役	福田 健吉	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	白高 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

- ◆ 当社は執行役員制度を導入しており、常務執行役員 浅田 康夫(マーケティング本部長兼業務改革室担当)、執行役員 宮本 尊(人財本部長兼人事部長)、執行役員 藤島 浩二(運送本部長)、執行役員 伊藤 智将(客室本部長)、執行役員 高橋 正尚(整備本部長)※の 5 名で構成されています。

※ 2022年7月1日付で選任

以上

