

株 主 各 位

(証券コード9206)

2020年6月1日

北九州市小倉南区空港北町6番
北九州空港スターフライヤー本社ビル

株式会社スターフライヤー

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 **松石 禎己**

第18期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第18期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月24日（水曜日）午後6時までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日時 2020年6月25日（木曜日）午前10時30分（開場 午前9時30分）

2. 場所 北九州市小倉北区古船場町1番35号

北九州市立商工貿易会館（シティプラザ）2階 多目的ホール

3. 目的事項

報告事項 第18期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告および
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

当社は、以下の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに記載しておりますので、法令および当社定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知の添付書類には、当該事項は記載しておりません。

- (1) 主要な事業所
- (2) 主要な借入先
- (3) 業務の適正を確保するための体制の整備および運用に関する事項
- (4) 株主資本等変動計算書
- (5) 個別注記表

当社ウェブサイト <https://www.starflyer.jp/starflyer/ir/meeting-of-shareholders.html>
トップ>企業・IR情報>株主・投資家情報>株主総会・株主通信

以 上

当日ご出席いただく場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知を会場までご持参いただきますようお願い申し上げます。

なお、株主総会の前日までに、株主総会参考書類、事業報告および計算書類の内容について修正すべき事情が生じた場合や、今後の新型コロナウイルスの流行状況により第18期定時株主総会の会場変更等が生ずる場合は、当社ウェブサイト（<https://www.starflyer.jp/starflyer/ir/meeting-of-shareholders.html>）に掲載いたしますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

新型コロナウイルスによる感染症への対応につきまして

新型コロナウイルス感染症（COVID－19）の感染・発症の拡大が報道されております。株主様の安全確保および感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面（郵送）による議決権の事前行使と併せ、株主様の健康状態に関わらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

- 本株主総会会場におきましては、株主総会開催日現在の状況に応じて、マスクの着用およびアルコール消毒液の設置など感染予防の処置を講じてまいります。
- 株主総会の議事は例年よりも時間を短縮して行なう予定でございます。
- お土産の配布、ロビーにおけるお茶・コーヒー等のご提供は中止とさせていただきます。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案

取締役9名選任の件



取締役全員（9名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏名	現在の当社における地位・担当	候補者属性
1	白水 政治	顧問	新任
2	柴田 隆	取締役 常務執行役員 情報取扱責任者 経営企画本部、営業本部管掌	再任
3	宮島 俊司	取締役 執行役員 アルコール検査タスクチーム責任者 東京地区担当	再任
4	森山 伸也	取締役 執行役員 安全統括管理者、整備本部長 運航本部管掌	再任
5	平野 氏貞	取締役 執行役員 総務人事部管掌	再任
6	大塚 丈徳	取締役	再任 社外 独立
7	東 俊明	取締役	再任 社外
8	石川 徹		新任 社外
9	吉岡 雅之		新任 社外 独立

候補者番号 1	しろ うず まさはる 白水 政治 (1957年2月1日生 満63歳)	新任
略歴、当社における地位、担当		所有する当社株式の数
1980年 4月 全日本空輸（株） 入社 2002年10月 全日本空輸（株） 大阪支店国際販売部 部長 2010年10月 全日本空輸（株） 福岡支店 副支店長 兼 ANAセールス（株） 出向 2012年 4月 全日本空輸（株） 執行役員 大阪支店長 西地区担当 兼 ANAセールス（株） 取締役 2014年 4月 全日本空輸（株） 上席執行役員 営業センター長 兼 ANAセールス（株） 代表取締役 2016年 4月 ANAスカイビルサービス（株） 代表取締役社長 2019年 4月 ANAスカイビルサービス（株） 取締役会長 2020年 4月 当社 顧問 （現職）		－ 株
		取締役在任年数
		※本総会終結時 － 年
取締役への 選任の理由	白水政治氏は、これまで航空を含む企業の事業運営について長く経験を積んでまいりました。そこで得られた豊富な経験や高い見識をもとに経営方針決定に参画することにより、取締役会のさらなる機能強化が期待できることから、取締役として選任をお願いするものであります。	

候補者番号 2	しば た たかし 柴田 隆 (1956年11月30日生 満63歳)	再任
略歴、当社における地位、担当		所有する当社株式の数
1981年 4月 全日本空輸（株） 入社 2008年 4月 全日本空輸（株） 東京空港支店 総務部長 2010年 4月 全日空商事（株） 取締役 2014年 4月 当社 執行役員 経営企画本部長 兼 資金部長 情報取扱責任者 2014年 6月 当社 取締役 執行役員 経営企画本部長 情報取扱責任者 2016年 6月 当社 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者 2017年 4月 当社 取締役 常務執行役員 情報取扱責任者 経営企画本部、営業本部管掌 （現職）		－ 株
		取締役在任年数
		※本総会終結時 6 年
取締役への 選任の理由	柴田隆氏は、これまで当社経営企画部門の責任者として、当社経営計画および中期経営戦略の立案に取り組んでまいりました。経営全般について幅広い経験に基づく高い見識を有しており、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。	

候補者番号	3	みやじま しゅんじ 宮島 俊司	(1962年5月11日生 満58歳)	再任
略歴、当社における地位、担当				所有する当社株式の数
1986年 4月	東亜国内航空（株）	（現 日本航空（株））入社		500 株
1996年 4月	北九州市	入職		
2007年 6月	当社 運航本部	企画管理部長		
2012年 6月	当社 執行役員	運航本部 副本部長 兼 運航本部 企画管理部長		
2016年 6月	当社 取締役 執行役員	運送客室本部長		
2018年 4月	当社 取締役 執行役員	羽田空港駐在 総務人事部、運送客室本部管掌		
2019年12月	当社 取締役 執行役員	アルコール検査タスクチーム責任者 東京地区担当（現職）		
取締役在任年数				※本総会終結時 4 年
取締役への 選任の理由	宮島俊司氏は、現業三本部（運航本部、運送客室本部、整備本部）の企画管理部長や本部長を歴任してまいりました。現業部門を牽引してきた実績と幅広い職務経験を有しており、その経験や実績をもとに経営方針決定に参画することにより、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	4	もりやま しんや 森山 伸也	(1955年6月15日生 満65歳)	再任
略歴、当社における地位、担当				所有する当社株式の数
1979年 4月	全日本空輸（株）	入社		－ 株
2002年 7月	全日本空輸（株）	整備本部 技術部 副部長		
2006年 7月	全日空整備（株）	品質保証部長		
2008年 4月	ANAエンジンサービス（株）	取締役		
2009年 4月	ANAエンジンサービス（株）	代表取締役社長		
2011年 7月	ANAエンジンテクニクス（株）	代表取締役社長		
2012年 4月	全日本空輸（株）	整備本部 原動機センター センター長 兼 ANAエンジンテクニクス（株） 代表取締役社長		
2013年 1月	三菱航空機（株）	執行役員 品質保証本部長		
2016年 4月	当社 執行役員	整備本部長		
2016年 6月	当社 取締役 執行役員	安全統括管理者、整備本部長 運航本部管掌（現職）		
取締役在任年数				※本総会終結時 4 年
取締役への 選任の理由	森山伸也氏は、航空業界において整備部門での職務経験を長く積んでまいりました。当社整備本部長として、整備部門のエキスパートとしての実績と幅広い経験に基づく高い見識で整備部門を牽引しており、その経験や実績をもとに取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号 5		ひらの 平野 氏 貞		うじさだ (1958年6月15日生 満62歳)		再任	
略歴、当社における地位、担当						所有する当社株式の数	
1981年 4月	東陶機器（株）（現 TOTO（株）） 入社					－ 株	
2005年 4月	東陶機器（株）（現 TOTO（株）） 人事部長						
2007年 6月	TOTO（株） 執行役員人事部長						
2008年 4月	TOTO（株） 執行役員人事部長 兼 総務部長						
2008年 6月	（株）スターフライヤー 取締役						
2009年 4月	TOTO（株）執行役員人財開発本部長						
2010年 4月	TOTO（株）執行役員関西支社副支社長						
2014年 6月	TOTO（株）上席執行役員人財本部長						
2019年 4月	当社 顧問						
2019年 6月	当社 取締役 執行役員 総務人事部管掌（現職）						
取締役への 選任の理由		平野氏貞氏は、TOTO（株）在籍中に培われた幅広い職務経験と高い見識を有しており、その経験や実績をもとに経営方針決定に参画することにより、取締役会の意思決定機能および監督機能の強化が期待されることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。					

候補者番号 6		おおつか 大塚		たけのり 丈徳		(1965年4月2日生 満55歳)		再任		社外		独立	
略歴、当社における地位、担当								所有する当社株式の数					
1986年 4月		(株) 安川電機製作所（現 (株) 安川電機）入社						－ 株					
2009年 4月		(株) 安川電機 モーションコントロール事業部品質保証部長											
2011年 4月		(株) 安川電機 品質保証部長											
2012年 4月		(株) 安川電機 構造改革推進室長											
2015年 3月		(株) 安川電機 理事 構造改革推進室長											
2018年 3月		(株) 安川電機 理事 品質経営推進部長											
2019年 3月		(株) 安川電機 理事 人事総務部長（現職）						※本総会終結時		1 年			
2019年 6月		当社 取締役（現職）											
重要な兼職の状況								取締役会の出席状況					
(株) 安川電機 理事 人事総務部長								11回／12回					
社外取締役への 選任の理由		大塚丈徳氏は、(株) 安川電機に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に当社経営全般の監視の観点から、当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。											

候補者番号 7		ひがし としあき 東俊明		(1966年5月20日生 満54歳)		再任		社外	
略歴、当社における地位、担当							所有する当社株式の数		
1989年 4月 日産自動車（株） 入社 2011年 4月 日産自動車（株） 人事本部日本人事企画部 主管 2016年 4月 日産自動車（株） 人事本部 人材開発/HR プロセスマネジメント部 部長 2017年 4月 日産自動車九州（株） 取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長（現職） 2017年 6月 北九州エアターミナル（株） 社外取締役（現職） 2019年 6月 当社 取締役（現職）							－ 株		
重要な兼職の状況							取締役在任年数		
日産自動車九州（株） 取締役常務執行役員 人事・渉外部 部長 北九州エアターミナル（株） 社外取締役							※本総会終結時 1 年		
社外取締役への選任の理由							取締役会の出席状況		
東俊明氏は、日産自動車九州（株）に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に社外からの経営責任監視の観点から、当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。							11回／12回		

候補者番号 8		い し か わ と お る 石 川 徹		(1967年9月18日生 満52歳)	新任	社外
略歴、当社における地位、担当					所有する当社株式の数	
1991年 4月 全日本空輸（株） 入社 2004年 4月 全日本空輸（株） 運航本部 乗員室業務サポート部 乗務計画課 主席部員 2009年 4月 全日本空輸（株） 営業推進本部 マーケティング室 レベニューマネジメント部 主席部員 2011年 7月 全日本空輸（株） ロンドン支店（営業担当） マネージャー 2013年 4月 全日本空輸（株） 営業センター 販売計画室 企画チームリーダー 兼 ANAセールス（株） 2015年 4月 （株）エアージャパン（成田） 2017年 7月 バニラ・エア（株） 2019年11月 ANAホールディングス（株） グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 2020年 4月 ANAホールディングス（株） グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼 全日本空輸（株） 企画室企画部 事業推進チーム マネージャー（現職）					－ 株	
重要な兼職の状況					取締役在任年数	
ANAホールディングス（株） グループ経営戦略室 経営企画部 担当部長 兼 全日本空輸（株） 企画室企画部 事業推進チーム マネージャー					※本総会終結時 － 年	
社外取締役への選任の理由					取締役会の出席状況	
石川徹氏は、ANAホールディングス（株）に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に戦略的な事業計画立案・遂行の観点から、当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。					－ 回／－ 回	

独立

第2号議案

補欠監査役1名選任の件



法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

にしだ ゆきお
西田 幸生 (1958年2月6日生 満62歳)

再任

社外

略歴、当社における地位

所有する当社株式の数

1981年 4月 北九州市 入職
2009年 4月 北九州市 産業経済局 産業誘致部長
2012年 4月 北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事
2013年 4月 北九州市 産業経済局長
2016年 4月 北九州市 企画調整局長
2018年 6月 北九州エアターミナル（株） 代表取締役社長（現職）

－株

重要な兼職の状況

北九州エアターミナル（株） 代表取締役社長

補欠の社外監査役への選任の理由 西田幸生氏は、永きにわたり行政分野でご活躍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識によって、適切に職務を遂行していただけるとの判断から、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 西田幸生氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
3. 当社は社外監査役との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定により、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結できることとしております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額または3百万円のいずれか高い額としております。
西田幸生氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。
なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

以上

メ モ

Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

12 sets of horizontal dashed lines for tracing and writing practice.

株主総会会場ご案内図

- 会場 北九州市立商工貿易会館（シティプラザ）
2階 多目的ホール
北九州市小倉北区古船場町1番35号
- 開催日時 2020年6月25日（木曜日）

アクセス

＞ 最寄駅

北九州モノレール「旦過駅」
4番出入口を降りてすぐ

＞ 北九州空港よりお越しの場合

西鉄エアポートバス「ノンストップ小倉駅（砂津）行き」
にて約40分 小倉駅バスセンター（JR小倉駅横）下車

＞ JR小倉駅から

徒歩約10分
または、駅構内にある北九州モノレール「小倉駅」
からご乗車ください。

＞ バスをご利用の場合

西鉄バス「紺屋町」下車後、徒歩にてすぐ

※駐車場はご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルスの感染予防に関するお知らせ

株主様の健康状態に関わらず、株主総会当日のご来場
をお控えいただくようお願い申し上げます。

お土産の配布、ロビーにおけるお茶・コーヒー等のご
提供は中止とさせていただきます。

