

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2021年 6 月30日
【会社名】	株式会社スターフライヤー
【英訳名】	Star Flyer Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 白水 政治
【本店の所在の場所】	福岡県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
【電話番号】	093-555-4500（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 柴田 隆
【最寄りの連絡場所】	福岡県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
【電話番号】	093-555-4500（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 柴田 隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号）

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 欠損填補の内容

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち4,331,188,767円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。

減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 4,331,188,767円

増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 4,331,188,767円

効力発生日

2021年6月30日

ロ A種種類株式についての剰余金の配当

A種種類株式1株につき金3,150円70銭

A種優先配当金総額 17,328,850円

効力発生日

2021年6月30日

ハ B種種類株式についての剰余金の配当

B種種類株式1株につき金630円10銭

B種優先配当金総額 1,575,250円

効力発生日

2021年6月30日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、白水政治、柴田隆、松浦祐之助、東俊明、吉岡雅之、上山信一、小林建治、一木靖司、鈴木大輔および横山美帆の各氏を取締役に選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、西田幸生氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 剰余金の処分の件	19,784	161		（注1）	可決 97.75
第2号議案 取締役10名選任の件					
白水 政治	19,800	145	-		可決 97.83
柴田 隆	19,798	147	-		可決 97.82
松浦 祐之助	19,804	141	-		可決 97.85
東 俊明	19,805	140	-		可決 97.85
吉岡 雅之	19,808	137	-	（注2）	可決 97.87
上山 信一	19,790	155	-		可決 97.78
小林 建治	19,802	143	-		可決 97.84
一木 靖司	19,808	137	-		可決 97.87
鈴木 大輔	19,804	141	-		可決 97.85
横山 美帆	19,809	136	-		可決 97.87
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
西田 幸生	19,815	130	-	（注2）	可決 97.90

（注1）議決権を行使することができる株主の議決権数の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注2）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上