

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2023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 町田 修
【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】	取締役専務執行役員 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】	取締役専務執行役員 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】

2023年6月29日開催の当社第21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
2023年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社取締役会の運営について、当社取締役の構成に応じた柔軟な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長に関する規定につき、所要の変更を行う。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、横江友則、町田修、柴田隆、橘一雄、吉岡雅之、上山信一、小林建治、一木靖司、鈴木大輔、横山美帆、中野幹子および立石有太郎の各氏を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、木原真理子、中平雅之および西田幸生の各氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、鮎川典明氏を選任する。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入する。

(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 定款一部変更の件	26,049	117	-	(注1)	可決 99.49
第2号議案 取締役12名選任の件					
横江 友則	25,953	213	-	(注2)	可決 99.12
町田 修	25,966	200	-		可決 99.17
柴田 隆	25,946	220	-		可決 99.09
橘 一雄	25,967	199	-		可決 99.17
吉岡 雅之	26,008	158	-		可決 99.33
上山 信一	25,975	191	-		可決 99.20
小林 建治	25,987	179	-		可決 99.25
一木 靖司	26,004	162	-		可決 99.32
鈴木 大輔	25,967	199	-		可決 99.17
横山 美帆	26,009	157	-		可決 99.33
中野 幹子	26,009	157	-		可決 99.33
立石有太郎	26,003	163	-		可決 99.31
第3号議案 監査役3名選任の件					
木原 真理子	25,983	183		(注2)	可決 99.23
中平 雅之	26,020	146			可決 99.38
西田 幸生	25,994	172			可決 99.28
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
鮎川 典明	25,996	170	-	(注2)	可決 99.28
第5号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	25,895	271		(注3)	可決 98.90

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(注3) 出席した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