（証券コード9206）
平成28年６月３日

株　主　各　位

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14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。

このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申しあげます。

さて、当社第14期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう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、平成28年６月21日（火曜日）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　平成28年６月22日（水曜日）午前10時30分（開場 午前９時30分）

２．場所　北九州市小倉北区紺屋町13番１号
毎日西部会館９階ホール

３．目的事項

報告事項　第14期（平成27年４月１日から平成28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**　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役８名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件
第４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)株主資本等変動計算書

(2)個別注記表

当社ウェブサイト　http://www.starflyer.jp/corporate/ir/meeting-of-shareholders.html

HOME＞企業・IR情報＞株主・投資家情報＞株主総会・株主通信

以上

当日ご出席の際は、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すようお願い申しあげます。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あげます。

なお、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、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.starflyer.jp/corporate/）に掲載することにより、お知らせいたします。

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主価値の持続的な向上を目指しており、事業機会を確実に捉えるために必要な株主資本の水準を保持し、事業活動に伴うリスクに備えうる水準の確保が必要と考えております。利益配分については、まずは利益剰余金を安定的な事業展開に相応しい額まで積み上げたうえで、その後、早期の安定した配当を実施したいと考えております。

当期の期末配当につきましては、上記の方針や業績の状況も踏まえ、また、就航10周年であることから、「記念配当」として１株につき20円の配当を実施させていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

（1）配当財産の種類
　　金銭といたします。

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　　当社普通株式１株につき金20円（就航10周年記念配当として）　総額57,310,060円

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成28年６月23日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（８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８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（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	松石　禎己（まついし　さだみ） （昭和28年３月31日生）	昭和 50年　４月　全日本空輸(株)　入社 平成　元年　６月　全日本空輸(株)　整備本部　管理室　生産計画部　訓練計画課　主席部員 平成　４年　７月　全日本空輸(株)　マーケティング業務部企画課　主席部員 平成　６年　４月　全日本空輸(株)　営業本部　業務部　主席部員 平成　９年　７月　全日本空輸(株)　空港本部　フライトコントロールセンター　主席部員 平成 11年 10月　全日本空輸(株)　整備本部　管理室　部品部副部長 平成 14年　４月　エーエヌエーエアロテック(株)　取締役 平成 17年　６月　スカイネットアジア航空(株)　常務取締役 平成 19年　６月　スカイネットアジア航空(株)　副社長 平成 20年　４月　ANAエアロサプライシステム(株)　社長 平成 22年　４月　全日本空輸(株)　オペレーション統括本部　OMCオペレーションディレクター室　オペレーションディレクター 平成 25年　４月　IBEXエアラインズ(株) 平成 26年　３月　当社　顧問 平成 26年　４月　当社　執行役員　経営合理化推進プロジェクト長 平成 26年　６月　当社　代表取締役　社長執行役員　経営合理化推進プロジェクト長 平成 27年　４月　当社　代表取締役　社長執行役員　業務改善推進プロジェクト長　安全推進部、監査部、CS推進部、総務人事部管掌 平成 28年　４月　当社 代表取締役 社長執行役員　業務改善推進プロジェクト長　安全推進部、監査部、ＣＳ推進部管掌　（現職）	－株

取締役への選任の理由

松石禎己氏は、これまで当社代表取締役社長執行役員として、強いリーダーシップをもって経営を牽引してまいりました。その実績と経営全般における豊富な見識や職務経験は、取締役会のさらなる機能強化につながるため、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	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2	柴田（しばた）　隆（たかし） （昭和31年11月30日生）	昭和 56年 4月　全日本空輸(株)　入社 平成 6年 3月　全日本空輸(株)　財務部　財務第一チーム主席部員 平成 6年 6月　全日本空輸(株)　経理部　主席部員 平成 7年 3月　全日本空輸(株)　経理本部　経理部　主席部員 平成 7年 6月　全日本空輸(株)　香港支店（総務担当）マネジャー 全日本空輸服務有限公司　出向 平成 12年 6月　全日本空輸(株)　財務部　主席部員 平成 20年 4月　全日本空輸(株)　東京空港支店　総務部　部長 平成 22年 4月　全日空商事(株)　出向取締役 平成 26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 平成 26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 平成 26年 10月　当社　取締役　執行役員　経営企画本部長営業本部管掌情報取扱責任者 平成 28年 4月　当社 取締役 執行役員情報取扱責任者経営企画本部、総務人事部、営業本部管掌（現職）	－株

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	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	宮島（みやじま） 俊司（しゅんじ） （昭和37年５月11日生） 新任	昭和 61年 ４月　東亜国内航空(株)（現 日本航空(株)）入社 平成 ８年 ４月　北九州市 入職 平成 15年 ３月　北九州市 企画局 新空港開港準備室 主査 平成 15年 ４月　北九州エアターミナル(株) 総務課長 平成 17年 ４月　当社 技術本部 ラインサポート部 運航室 運航技術グループ マネージャー 平成 19年 ６月　当社 運航本部 企画管理部長 平成 20年 11月　当社 運航本部 企画管理部 部長 兼 運送客室本部 企画管理部 部長 兼 整備本部 企画管理部部長 平成 22年 11月　当社 運航本部 企画管理部長 兼 運航本部 航務部長 平成 23年 １月　当社 運航本部 企画管理部長 平成 24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 平成 26年 ４月　当社 執行役員 整備本部長 平成 28年 ４月　当社 執行役員 運送客室本部長（現職）	－株

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ため、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	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	森山 伸也（もりやま しんや） (昭和30年６月15日生) 新任	昭和 54年 ４月　全日本空輸(株) 入社 平成 ６年 ３月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部仕様開発チーム 主席部員 平成 ７年 ３月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部 主席部員 平成 10年 ７月　全日本空輸(株) 整備本部 仕様開発部 主席部員 平成 11年 ６月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部客室技術チーム リーダー 平成 13年 ７月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部技術企画チーム リーダー 平成 14年 ７月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部 副部長 兼 整備本部技術部客室技術チーム リーダー 平成 16年 ４月　全日本空輸(株) 整備本部 技術部 副部長 平成 18年 ７月　全日空整備(株) 品質保証部長 平成 20年 ４月　ANAエンジンサービス(株) 取締役 平成 21年 ４月　ANAエンジンサービス(株) 代表取締役社長 平成 23年 ７月　ANAエンジンテクニクス(株) 代表取締役社長 平成 24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 平成 25年 １月　三菱航空機(株)執行役員 品質保証本部長 平成 28年 ４月　当社 執行役員 整備本部長（現職）	－株

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。本年より、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ため、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	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	斉藤（さいとう）　淳（あつし） （昭和30年７月25日生） 社外取締役候補者	昭和 54年　４月　日産自動車(株)　入社 平成　６年　７月　日産自動車(株)　村山工場　総務部人事課長 平成 13年　４月　日産自動車(株)　九州工場　総務部長 兼　福岡プロジェクト室長 平成 16年　６月　北九州エアターミナル(株)　取締役 平成 17年　６月　当社　取締役（現職） 平成 19年　７月　日産自動車(株)　九州工場　副工場長 平成 20年　２月　日産車体九州(株)　取締役 平成 23年 10月　日産自動車九州(株)　取締役執行役員 平成 26年　４月　日産自動車九州(株)　顧問 平成 26年　６月　北九州高速鉄道(株)　代表取締役社長 （現職） （重要な兼職の状況） 北九州高速鉄道(株)　代表取締役社長	－株

社外取締役への選任の理由

斉藤淳氏は、北九州高速鉄道㈱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、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	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
6	峯口（みねぐち） 秀喜（ひでき） （昭和41年６月１日生） 社外取締役候補者	平成 ２年 ４月　全日本空輸(株)　入社 平成 15年 ４月　全日本空輸(株)　関連事業室業務部　主席部員 平成 18年 ４月　全日本空輸(株)　企画室企画部　主席部員 兼　㈱ANA総合研究所出向 平成 23年 ４月　全日本空輸(株)　企画室企画部　主席部員 平成 25年 ４月　全日本空輸(株)　人事部付休職 ANAホールディングス(株)　出向 グループ経営戦略部　部長代理 平成 25年 ６月　当社　取締役（現職） 平成 26年 ４月　全日本空輸(株)　人事部付休職 ANAホールディングス(株)　出向 グループ経営戦略部　副部長 平成 27年 ４月　全日本空輸(株)　人事部付休職 ANAホールディングス(株)　出向 グループ経営戦略室　経営企画部　副部長 平成 28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 副部長(現職) （重要な兼職の状況） 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 副部長	－株

社外取締役への選任の理由

峯口秀喜氏は、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、主に合理的な事業計画立案・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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
7	前原（まえはら） 典幸（のりゆき） （昭和40年10月１日生） 社外取締役候補者	平成 ２年 ４月　東陶機器(株)（現　TOTO(株)）入社 平成12年 ４月　東陶機器(株)（現　TOTO(株)）国際新規事業企画推進グループリーダー 平成14年 ４月　東陶機器㈱（現　TOTO(株)）安全衛生グループリーダー 平成16年 ６月　東陶機器（広州）有限公司　副総経理　兼部長 平成19年 ４月　TOTO(株) 人事部 人事企画グループリーダー 平成21年 ４月　TOTO(株) 人財開発本部 人財開発企画部長 平成22年 ４月　TOTO(株) 人財開発本部 人財サポート部長 平成24年 ４月　TOTO(株) 秘書室　秘書室長 平成27年 ４月　TOTO(株) 総務本部　総務本部長（現職） 平成27年 ６月　(株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役（現職） 平成27年 ６月　当社　取締役（現職） 平成27年 ６月　北九州エアターミナル(株)　社外取締役（現職） （重要な兼職の状況） TOTO(株)　総務本部　総務本部長 北九州エアターミナル(株) 社外取締役 (株)リーガロイヤルホテル小倉 社外取締役	－株

社外取締役への選任の理由

前原典幸氏は、TOTO(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、主に経営上の問題に対する現実に即した対応の観点から、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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	目原（めはら） 弘一（こういち） （昭和42年10月17日生） 社外取締役候補者	平成 2年 3月 (株)安川電機製作所（現 (株)安川電機）入社 平成16年 3月 (株)安川電機 小倉事業所 総務課長 平成18年 9月 上海安川電動機器有限公司 出向 平成22年 3月 (株)安川電機 人事総務部 キャリア開発グループ長 平成25年 3月 (株)安川電機 人事総務部 総務グループ長（現職） 平成25年 3月 (株)ドーエイ 取締役（現職） 平成25年 3月 (株)福岡ソフトウエアセンター 社外監査役（現職） 平成27年 6月 当社 取締役（現職） （重要な兼職の状況） (株)安川電機 人事総務部 総務グループ長 (株)ドーエイ 取締役 (株)福岡ソフトウエアセンター 社外監査役	－株

社外取締役への選任の理由

目原弘一氏は、(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、主に健全な財務体質の定着・維持の観点から、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。

（注）１．各取締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．斉藤淳氏、峯口秀喜氏、前原典幸氏および目原弘一氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
なお、当社は、斉藤淳氏、前原典幸氏および目原弘一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
①斉藤淳氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年であります。
②峯口秀喜氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年であります。
③前原典幸氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年であります。
④目原弘一氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって１年であります。
４．社外取締役候補者斉藤淳氏、峯口秀喜氏、前原典幸氏および目原弘一氏は、会社法第427条第1項および当社定款の規定により、当社との間に会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。ただし、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。
なお、会社法施行規則第74条に定める、取締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。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役篠原龍己氏は、本定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、次のとおり監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
中平（なかひら）　雅之（まさゆき） （昭和35年８月16日生） 新任 社外監査役候補者	昭和 58年 ４月　(株)福岡銀行　入行 平成 10年 ７月　(株)福岡銀行　ニューヨーク支店次長 平成 14年 10月　(株)福岡銀行　二島支店長 平成 22年 ４月　(株)福岡銀行　本店営業部リテール営業部長 平成 23年 １月　学校法人九州学園　福岡国際大学教授 平成 27年 ５月　第一交通産業(株)　執行役員　業務監査室部長 平成 27年 ６月　第一交通産業(株)　取締役　業務監査室長、コンプライアンス担当（現職） （重要な兼職の状況） 第一交通産業(株)　取締役　業務監査室長、コンプライアンス担当	－株

社外監査役への選任の理由

中平雅之氏は第一交通産業(株)に在籍され取締役の立場にあり、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識により、当社経営全般の監視と有効な助言が期待でき、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．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．中平雅之氏は、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。
なお、中平雅之氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

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。中平雅之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。

第４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。

氏　　名 （生年月日）	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
富増（とみます）　健次（けんじ） （昭和29年９月６日生）	昭和 54年　４月　北九州市　入職 平成 11年　４月　北九州市　企画局　新空港推進室　主幹 平成 12年　４月　北九州市　企画・学術振興局　新空港推進室　次長 平成 15年　４月　北九州市　港湾局　新空港開発準備室　次長 平成 17年　４月　北九州市　港湾空港局　参事 平成 18年　４月　北九州市　港湾空港局　空港企画室長 平成 19年　４月　北九州市　契約室長 平成 21年　４月　北九州市　総務市民局　総務部長 平成 22年　４月　北九州市　港湾空港局　空港担当理事 平成 25年　４月　北九州市　上下水道局長 平成 27年　４月　一般財団法人　北九州上下水道協会　参与 平成 27年 12月　(株)北九州ウォーターサービス代表取締役社長（現職）	－株

補欠監査役への選任の理由

富増健次氏は、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、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．富増健次氏は、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。
なお、富増健次氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

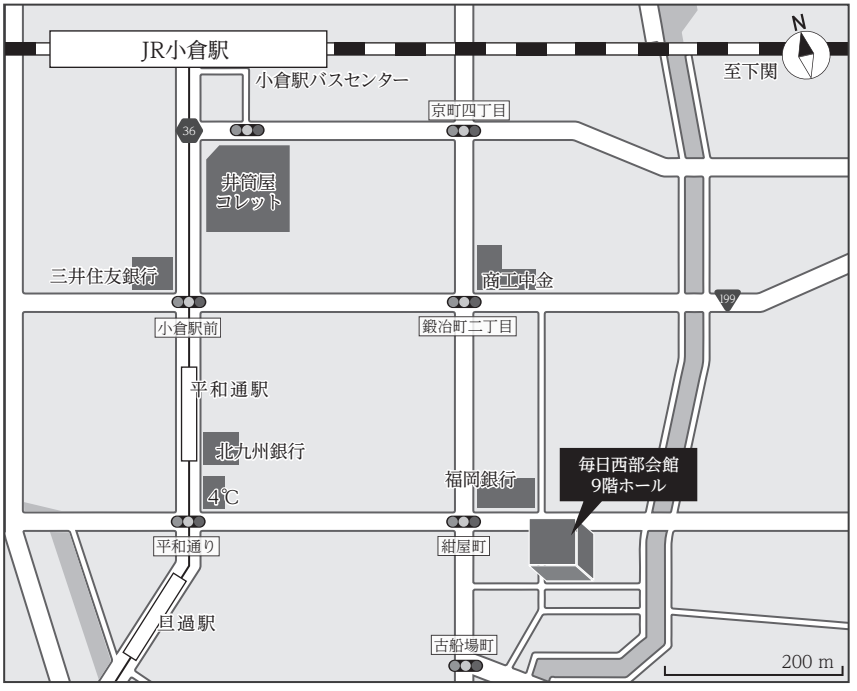
３．当社は社外監査役との間で、会社法第427条第１項および当社定款の規定により、会社法第423条第１項の責任を限定する契約を締結できることとしております。当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額または３百万円のいずれか高い額としております。
富増健次氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。なお、会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

以　上

（ メ モ 欄 ）

株主総会会場ご案内図

会場　北九州市小倉北区紺屋町13番１号
毎日西部会館９階ホール



【会場までのアクセス】

◆ＪＲをご利用の場合
ＪＲ「小倉」駅南口から徒歩約15分

◆モノレールをご利用の場合
北九州モノレール「平和通」駅から徒歩約５分

◆バスをご利用の場合
西鉄バス「小倉駅バスセンター」下車、徒歩約15分

◆北九州空港よりお越しの場合
西鉄エアポートバス（直行便）で「小倉駅バスセンター」まで約40分、下車後徒歩約15分

※駐車場のご用意はいた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。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C022915

VEGETABLE OIL INK
この印刷物は自然環境保護のために再生紙を使用しています。また、植物油インキを使用しております。

UD FONT
見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。