株 主 各 位

（証券コード9206）
2018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16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16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、2018年６月21日（木曜日）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**　2018年６月22日（金曜日）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16期（2017年４月１日から2018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　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) 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

(2) 株主資本等変動計算書

(3) 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（https://www.starflyer.jp/starflyer/ir/meeting-of-shareholders.html）に掲載することにより、お知らせいたします。

第16期定時株主総会招集ご通知より、日付の表示を和暦から西暦へ変更しております。

株主総会参考書類
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得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、事業拡大の進捗状況および毎期の損益を考慮しつつ安定配当を行う配当政策を採ってまいります。

当期の期末配当としましては、上記の方針や業績の状況を踏まえ、創業以来初の「普通配当」として１株につき10円の配当を実施いたします。また、普通配当の実施を記念して、１株につき10円の「記念配当」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

配当財産の種類	金銭といたします。
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　20円 （普通配当10円、記念配当10円） 総額　57,308,320円
剰余金の配当が効力を生じる日	2018年６月25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	現在の当社における地位・担当	候補者属性
1	松石（まついし）　禎己（さだみ）	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	再任
2	柴田（しばた）　隆（たかし）	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（みやじま）　俊司（しゅんじ）	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	再任
4	森山（もりやま）　伸也（しんや）	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	斉藤（さいとう）　淳（あつし）	取締役	再任　社外　独立
6	柴田（しばた）　悟（さとる）	取締役	再任　社外　独立
7	梅田（うめだ）　弘人（ひろと）		新任　社外　独立
8	武井（たけい）　浩昭（ひろあき）		新任　社外

候補者番号 1

松石 禎己（まついし さだみ）（1953年3月31日生　満65歳）

再任

略歴、当社における地位、担当
1975年 4月　全日本空輸（株） 入社
1999年10月　全日本空輸（株） 整備本部管理室 部品部副部長
2002年 4月　エーエヌエーエアロテック（株） 取締役
2005年 6月　スカイネットアジア航空（株） 常務取締役
2007年 6月　スカイネットアジア航空（株） 副社長
2008年 4月　ANAエアロサプライシステム（株） 社長
2010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
2013年 4月　IBEXエアラインズ（株） 危機管理室長
2014年 3月　当社 顧問
2014年 4月　当社 執行役員 経営合理化推進プロジェクト長
2014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
2017年 6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）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　4 年

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として、強いリーダーシップを持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 2

柴田 隆（しばた たかし）（1956年11月30日生　満61歳）

再任

略歴、当社における地位、担当
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 総務部部長
2010年 4月　全日空商事（株） 出向 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）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　4 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

宮島 俊司（みやじま しゅんじ）（1962年5月11日生　満56歳）

再任

略歴、当社における地位、担当
1986年 4月　東亜国内航空(株)（現 日本航空(株)）入社
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（現職）

所有する当社株式の数

500 株

取締在任年数

※本総会終結時　2 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 4

森山 伸也（もりやま しんや）（1955年6月15日生　満63歳）

再任

略歴、当社における地位、担当
1979年 4月　全日本空輸(株) 入社
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㈱ 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）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　2 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、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

斉藤 淳（さいとう あつし）（1955年7月25日生　満62歳）

再任　社外　独立

略歴、当社における地位、担当

1979年 4月　日産自動車（株） 入社
2000年 4月　日産自動車（株） 生産管理部 主管
2001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
2004年 6月　北九州エアターミナル（株） 取締役
2005年 6月　当社 取締役（現職）
2008年 2月　日産車体九州（株） 取締役
2011年10月　日産自動車九州（株） 取締役執行役員
2014年 6月　北九州高速鉄道（株） 代表取締役社長（現職）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　13 年

重要な兼職の状況

北九州高速鉄道（株） 代表取締役社長

取締役会の出席状況

15回／15回

社外取締役への選任の理由

斉藤淳氏は、北九州高速鉄道（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。

候補者番号 6

柴田 悟（しばた さとる）（1969年1月18日生　満49歳）

再任　社外　独立

略歴、当社における地位、担当

1991年 3月　（株）安川電機製作所（現 （株）安川電機）入社
2011年 3月　安川電機（瀋陽）有限公司 出向
2012年 3月　安川電機（中国）有限公司 出向
2015年 3月　（株）安川電機 人事総務部 労政・安全グループ長
2015年 3月　（株）ドーエイ 取締役
2017年 3月　（株）安川電機 人事総務部 総務部長（現職）
2017年 6月　当社 取締役（現職）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　1 年

重要な兼職の状況

（株）安川電機 人事総務部 総務部長
（株）ドーエイ 取締役

取締役会の出席状況

12回／12回

社外取締役への選任の理由

柴田悟氏は、（株）安川電機に在籍され、そこで得られた豊富な経験と海外勤務等で培われた幅広い見識を、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、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

梅田 弘人（うめだ ひろと）（1962年1月8日生　満56歳）

新任　社外　独立

略歴、当社における地位、担当

1986年 4月　東陶機器（株）（現 TOTO（株））入社
2002年12月　東陶機器（株）（現 TOTO（株））販売統括本部 営業人材育成センター所長
2007年 4月　TOTO（株） 大阪支社（現関西支社） 営業センター長
2009年 4月　TOTO（株） 人財開発本部 人財開発センター部長
2012年 4月　TOTO（株） 茅ヶ崎工場長
2015年 4月　TOTO（株） 秘書室長
2018年 4月　TOTO（株） 総務本部 総務本部長（現職）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　－ 年

重要な兼職の状況

TOTO（株） 総務本部 総務本部長

取締役会の出席状況

－回／－回

社外取締役への選任の理由　梅田弘人氏は、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、主に人材育成の観点から、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
8

武井（たけい） 浩昭（ひろあき） (1970年3月7日生　満48歳)

新任　社外

略歴、当社における地位、担当

1993年 4月　全日本空輸（株） 入社
2007年 4月　全日本空輸（株） 整備本部 機体メンテナンスセンター 業務推進室 主席部員
2010年 4月　全日本空輸（株） 勤労部 主席部員
2010年10月　全日本空輸（株） 勤労部労政第一チーム 主席部員 兼 ANAホールディングス（株） グループ人財戦略部 マネージャー
2014年 4月　全日本空輸（株） 勤労部労政第一チーム リーダー 兼 ANAホールディングス（株） グループ人財戦略部 マネージャー
2016年 4月　IBEXエアラインズ(株) 企画部 副部長
2017年10月　IBEXエアラインズ(株) 企画部長
2018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）

所有する当社株式の数

－ 株

取締在任年数

※本総会終結時　－ 年

取締役会の出席状況

－回／－回

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 事業推進チーム マネージャー

社外取締役への選任の理由

武井浩昭氏は、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。

（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、柴田悟氏、梅田弘人氏および武井浩昭氏は、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、柴田悟氏および梅田弘人氏を、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13年であります。

②柴田悟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および柴田悟氏は、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。また、梅田弘人氏および武井浩昭氏が社外取締役に選任された場合は、同氏との間においても同様の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　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。

富増（とみます）　健次（けんじ）（1954年９月６日生　満63歳）

再任　社外　独立

略歴、当社における地位

1979年 4月　北九州市 入職
2005年 4月　北九州市 港湾空港局 参事
2006年 4月　北九州市 港湾空港局 空港企画室長
2007年 4月　北九州市 契約室長
2009年 4月　北九州市 総務市民局 総務部長
2010年 4月　北九州市 港湾空港局 空港担当理事
2013年 4月　北九州市 上下水道局長
2015年 4月　一般財団法人 北九州上下水道協会 参与
2015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）

所有する当社株式の数

－ 株

重要な兼職の状況

（株）北九州ウォーターサービス 代表取締役社長

補欠の社外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、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. 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選任された場合、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選任された場合、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



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**　2018年６月22日（金曜日）

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あげます。

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK
UD FONT