

2021年3月2日

各 位

会社名 株式会社スターフライヤー
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 白水 政治
 (コード番号：9206 東証第二部)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 柴田 隆
 (TEL 093-555-4500)

社外取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会において、社外取締役の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本選任は、2021年3月9日に、第三者割当によるA種種類株式及び新株予約権の発行に係る払込みが行われることを条件として、正式に効力を生じるものです。

記

1. 新任社外取締役の経歴

| 氏 名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有 株式数 |
|-------------------------------------|--|-----------|
| うえやま しんいち 上山 信一 (1957年10月6日生) | 1980年 4月 運輸省(現 国土交通省) 入省 1984年 7月 外務省 出向 1986年 4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 入社 1992年 7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社 パートナー就任 2000年 9月 米国 ジョージタウン大学 研究教授 2003年 9月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 特別研究教授 2007年 3月 慶應義塾大学 総合政策学部 教授(現職) 2010年 6月 (株)麻生 非常勤監査役(現職) 2012年 1月 (株)アスコエパートナーズ 社外監査役(現職) 2019年 6月 (株)マイスターエンジニアリング 社外取締役(現職) 2020年 8月 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 顧問(現職) | 一株 |
| こばやし けんじ 小林 建治 (1978年12月11日生) | 2003年 10月 野村証券(株) 入社 2004年 8月 ZSアソシエイツ 入社 2011年 1月 ボストンコンサルティンググループ 入社 2017年 7月 ボストンコンサルティンググループ プリンシパル 2020年 8月 (株)アドバンテッジパートナーズ 入社 アドバンテッジアドバイザーズ(株) 出向 アドバンテッジアドバイザーズ(株) ディレクター(現職) | 一株 |

【ご参考】

本日の臨時株主総会終了後の役員及び執行役員の体制は以下のとおりとなります。

| 役職名 | 氏名 | 担当業務 |
|-----------------|--------|--|
| 代表取締役 社長執行役員 | 白水 政治 | [安全推進部、CS推進部、監査部、 オペレーション本部、運送客室本部管掌] |
| 取締役 常務執行役員 | 柴田 隆 | 情報取扱責任者 [経営企画本部、営業本部管掌] |
| 取締役 執行役員 | 宮島 俊司 | アルコール検査タスクチーム責任者 東京地区担当 |
| 取締役 執行役員 | 森山 伸也 | 安全統括管理者 [運航本部管掌] 整備本部長 |
| 取締役 執行役員 | 平野 氏貞 | [総務人事部管掌] |
| 社外取締役 | 大塚 丈徳 | — |
| 社外取締役 | 東 俊明 | — |
| 社外取締役 | 石川 徹 | — |
| 社外取締役 | 吉岡 雅之 | — |
| 社外取締役 | 上山 信一 | — |
| 社外取締役 | 小林 建治 | — |
| 常勤監査役 | 中山 景介 | — |
| 社外監査役 | 中平 雅之 | — |
| 社外監査役 | 富増 健次 | — |
| 執行役員 | 松浦 祐之助 | 運航本部長 |
| 執行役員 | 森本 康之 | オペレーション本部長 兼 運送客室本部長 |
| 執行役員 | 久米 正泰 | 総務人事部長 |
| 執行役員 | 稲田 剛 | 経営企画本部長 兼 経営戦略部長 |
| 執行役員 | 湯浅 淳一郎 | 営業本部長 |