

2023年4月28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 会長執行役員 横江 友則
 代表取締役 社長執行役員 町田 修
 (コード番号：9206 東証スタンダード市場)
 問合せ先 取締役 専務執行役員 柴田 隆
 (TEL：093-555-4500)

取締役、監査役及び補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第21期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び補欠監査役候補者を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、第21期定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

| 氏名 | 当社における現役職 | 新任・再任 |
|----------------------|--|-------|
| よこえ ともりの 横江 友則 | 代表取締役 会長執行役員 | 再任 |
| まちだ おさむ 町田 修 | 代表取締役 社長執行役員 | 再任 |
| しばた たかし 柴田 隆 | 取締役 専務執行役員 | 再任 |
| たちばな かずお 橋 一雄 | 経営企画本部 シニアエキスパート 兼 空港客室本部 シニアエキスパート | 新任 |
| よしおか まさゆき 吉岡 雅之 | 社外取締役 | 再任 |
| うえやま しんいち 上山 信一 | 社外取締役 | 再任 |
| こばやし けんじ 小林 建治 | 社外取締役 | 再任 |
| いちき やすし 一木 靖司 | 社外取締役 | 再任 |
| すずき だいすけ 鈴木 大輔 | 社外取締役 | 再任 |
| よこやま みほ 横山 美帆 | 社外取締役 | 再任 |
| なかの みきこ 中野 幹子 | 社外取締役 | 再任 |
| たていし ゆうたろう 立石 有太郎 | | 新任 |

※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。

吉岡雅之氏、上山信一氏、小林建治氏、一木靖司氏、鈴木大輔氏、横山美帆氏、中野幹子及び立石有太郎氏は、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。また、吉岡雅之氏、一木靖司氏、横山美帆氏及び中野幹子氏が社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、届け出る予定であります。

なお、現取締役の松浦祐之助氏は、第21期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

| 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 |
|---------------------------------------|--|-------|
| たちばな かずお 橋 一雄 (1956年2月25日生) | 1974年 4月 全日本空輸(株) 入社 1992年 10月 全日本空輸(株) 成田空港支店 オペレーション統制部 主席部員 1995年 7月 全日本空輸(株) フライトコントロールセンター 業務担当主席 2001年 4月 全日本空輸(株) ムンバイ支店 支店長 2002年 7月 全日本空輸(株) シンガポール支店 空港所長 2006年 4月 全日本空輸(株) オペレーションコントロールセンター 部長 2012年 4月 全日本空輸(株) 東京空港支店 副支店長 兼 品質管理部長 2019年 4月 当社 運送客室本部 参与 入社 2022年 4月 当社 経営企画本部 シニアエキスパート 兼 空港客室本部 シニアエキスパート (現職) | 一株 |
| たていし ゆうたろう 立石 有太郎 (1980年11月5日生) | 2004年 4月 (株)ジャパネットたかた 入社 2016年 4月 (株)ジャパネットサービスパートナーズ カスタマーサポート部 部長 2017年 12月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 執行役員 2019年 2月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 上席執行役員 2019年 6月 (株)ジャパネットコミュニケーションズ 代表取締役社長 (現職) 2020年 7月 (株)ジャパネットロジスティクスサービス 取締役 2020年 9月 (株)ジャパネットロジスティクスサービス 代表取締役社長 (現職) 2021年 10月 (株)ジャパネットホールディングス 取締役 (現職) | 一株 |

2. 監査役候補者の選任

(1) 監査役候補者

| 氏名 | 当社における現役職 | 新任・再任 |
|--------------------|-----------|-------|
| きはら まりこ 木原 真理子 | | 新任 |
| なかひら まさゆき 中平 雅之 | 社外監査役 | 再任 |
| にしだ ゆきお 西田 幸生 | | 新任 |

※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。

中平雅之氏及び西田幸生氏は、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。また、中平雅之氏及び西田幸生氏が社外監査役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、届け出る予定であります。

なお、現監査役の中山景介氏及び富増健次氏は、第21期定時株主総会終結の時をもって退任予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

| 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 |
|-------------------------------------|--|-------|
| きほら まりこ 木原 真理子 (1958年11月19日生) | 1981年 5月 全日本空輸(株) 入社 2000年 4月 全日本空輸(株) 客室本部東京客室部 キャビンマネージャー 2003年 4月 全日本空輸(株) 客室本部品質企画部 主席部員 2007年 4月 全日本空輸(株) 客室本部成田客室部 客室乗務課リーダー 2009年 4月 全日本空輸(株) 客室センター 客室乗務部部長 2011年 4月 (株)エアージャパン 客室部長 2012年 11月 全日本空輸(株) 安全推進センター 副センター長 2018年 4月 ANAウイングス(株) 常務取締役 安全統括管理者 2023年 4月 (公社)日本航空技術協会 講師 (現職) | 一株 |
| にしだ ゆきお 西田 幸生 (1958年2月6日生) | 1981年 4月 北九州市 入職 2009年 4月 北九州市 産業経済局 産業誘致部長 2012年 4月 北九州市 産業経済局 企業立地支援・農林水産担当理事 2013年 4月 北九州市 産業経済局長 2016年 4月 北九州市 企画調整局長 2018年 6月 北九州エアターミナル(株) 代表取締役社長 2022年 4月 北九州市 副市長 2023年 4月 (学)福原学園 特別顧問 (現職) | 一株 |

3. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者

| 氏名 | 当社における現役職 | 新任・再任 |
|--------------------|-----------|-------|
| あゆかわ のりあき 鮎川 典明 | 補欠監査役 | 再任 |

※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。

なお、鮎川典明氏が監査役に就任した場合、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となります。

以 上