

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 平成28年6月24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 松石 禎己

【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】 取締役常務執行役員 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】 取締役常務執行役員 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】

当社は、平成28年6月22日の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、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成28年6月22日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金20円

総額 57,310,060円

##### ロ 効力発生日

平成28年6月23日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、松石禎己、柴田隆、宮島俊司、森山伸也、斉藤淳、峯口秀喜、前原典幸、目原弘一の各氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中平雅之氏を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、富増健次氏を選任する。

### (3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	18,507	202	0	(注)1	可決 98.63
第2号議案 取締役8名選任の件					
松石 禎己	18,257	452	0	(注)2	可決 97.29
柴田 隆	18,478	231	0		可決 98.47
宮島 俊司	18,479	230	0		可決 98.48
森山 伸也	18,257	452	0		可決 97.29
斉藤 淳	18,473	236	0		可決 98.44
峯口 秀喜	18,249	460	0		可決 97.25
前原 典幸	18,473	236	0		可決 98.44
目原 弘一	18,471	238	0		可決 98.43
第3号議案 監査役1名選任の件	18,252	457	0	(注)2	可決 97.27
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件	18,267	442	0	(注)2	可決 97.35

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出している。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{(前日までの事前行使分+当日出席の株主)の議決権の賛成個数}}{\text{(前日までの事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数}}$$

なお、前日までの事前行使分の議決権個数は8,326個、当日出席の株主の議決権個数は10,438個であり、  
(前日までの事前行使分+当日出席の株主)の議決権個数は18,764個である。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。