

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年7月3日
【会社名】	スカイマーク株式会社
【英訳名】	Skymark Airlines Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 本橋 学
【本店の所在の場所】	東京都大田区羽田空港三丁目5番10号
【電話番号】	03(5708)8280(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 田上 馨
【最寄りの連絡場所】	東京都大田区羽田空港三丁目5番10号
【電話番号】	03(5708)8280(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務経理部長 田上 馨
【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】

2024年6月26日開催の当社第28回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、臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役として洞駿、本橋学、佐藤善信、荒牧秀知、増川則行、米正剛の各氏を再選し、高木敬介、桐山毅、豊島勝一郎、三輪徳泰、浅井伸祐の各氏を新たに選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として石黒純夫氏を再選するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として松尾愛一郎氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式を報酬として支給することとし、その報酬の総額は年額100百万円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年間10万株以内とするものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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	決議結果及び賛成割合(%)
第1号議案 取締役11名選任の件				(注) 1	
洞 駿	331,802	95,114	0		可決(77.61)
本橋 学	412,308	14,608	0		可決(96.44)
佐藤 善信	418,841	8,075	0		可決(97.97)
荒牧 秀知	419,221	7,695	0		可決(98.06)
増川 則行	418,835	8,081	0		可決(97.97)
高木 敬介	419,381	7,535	0		可決(98.10)
桐山 毅	419,272	7,644	0		可決(98.07)
米 正剛	419,059	7,857	0		可決(98.02)
豊島 勝一郎	419,119	7,797	0		可決(98.04)
三輪 徳泰	385,996	40,920	0		可決(90.29)
浅井 伸祐	386,208	40,708	0	可決(90.34)	
第2号議案 監査役1名選任の件				(注) 1	
石黒 純夫	420,335	6,593	0	(注) 1	可決(98.32)
第3号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 1	
松尾 愛一郎	394,128	32,795	0	(注) 1	可決(92.19)
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	352,362	74,566	0	(注) 2	可決(82.42)

(注) 1 . 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、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(注) 2 . 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上