

証券コード：9204

平成20年6月24日

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目30番5号

スカイマーク株式会社

代表取締役会長兼社長 西久保慎一

第12回定時株主総会決議ご通知

拝啓 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成20年6月24日開催の当社第12回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第12期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に西久保慎一、井手隆司、不破義夫、有森正和の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に柳田圭三郎、中本伸一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上