



第29回定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2025年 6 月26日 (木曜日)
午前10時 (受付開始: 午前9時)

開催場所

東京都大田区羽田空港二丁目7番1号
ベルサール羽田空港
(HALL A)

決議事項

議 案 取締役10名選任の件

スカイマーク株式会社

株主の皆様へ

代表取締役会長

洞 駿



代表取締役
社長執行役員

本橋 学



平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

第29回定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

2025年3月期におきましては、雇用・所得環境の改善や訪日外国人旅行者数・消費額の増加に支えられ、経済全体は緩やかな回復基調を見せました。一方で、物価高騰の影響により個人消費は力強さを欠き、旅行や移動に関しても価格感度が高まる状況が続きました。

このような環境下においても、当社は高品質な航空サービスを身近な価格で提供するという基本方針のもと、需要を的確に捉え、事業収益は過去最高を記録いたしました。しかしながら、円安の長期化に伴う事業コストの大幅な増加により、事業収益の成長だけでは十分に補うことができず、営業利益は減益となり、配当につきましても減配を余儀なくされました。

私たちは、株主の皆様のご期待にお応えできなかった現状を真摯に受け止めるとともに、中期経営目標に掲げる施策を着実に遂行し、成長軌道への回帰を目指し、全社一丸となって取り組んでまいります。

2026年3月期は、今後の飛躍的成長に向けた重要な要素となる、新機材の導入開始を予定しております。これにより中長期的な収益基盤の強化を図るとともに、安全を最優先に、円滑な導入を進めてまいります。また、新機材の省燃費性能を活かし、CO2排出量の削減にも積極的に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当社は、中期経営目標に掲げる各種施策を着実に進めております。特に、収益向上を目指すうえで重要な取り組みの一つであるレベニューマネジメントの強化については、2025年3月期後半よりその効果が発現し始めております。この成果を継続すべく取り組むとともに、高いサービス品質に見合った価格設定を行いながらも、多くのお客様にご利用いただける身近な価格を提供してまいります。また、円安やインフレ等によるコスト増の影響が続く中でも、利益成長を実現するための構造改革を推進し、安定的かつ持続的な成長を目指すことで、利益を確保できる基盤構築に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

株 主 各 位

証券コード 9204
(発送日) 2025年6月10日
(電子提供措置の開始日) 2025年6月4日
東京都大田区羽田空港三丁目5番10号
スカイマーク株式会社
代表取締役会長 洞 駿

第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.skymark.co.jp/>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「企業情報」より「IR情報」「株式情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しておりますので、ご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、当社名又は当社証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）において、賛否をご入力の上、2025年6月25日（水曜日）午後6時30分までに議決権をご行使ください。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、2025年6月25日（水曜日）午後6時30分までに到着するようご送付ください。

敬 具

1 日 時 2025年6月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

2 場 所 東京都大田区羽田空港二丁目7番1号
ベルサール羽田空港（HALL A）

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

3 目的事項 報告事項 第29期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告及び
計算書類報告の件

決議事項 議 案 取締役10名選任の件

4 議決権行使についてのご案内

- ・インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- ・インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- ・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ・代理人が株主総会に出席される場合、代理人は議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。なお、その際は、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご注意ください。
- ・後述の【議決権行使についてのご案内】もあわせてご参照ください。

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は次に掲げる事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ① 事業報告の「スカイマークMVV」「当社の現況に関する事項のうち、事業の経過及びその成果、対処すべき課題、財産及び損益の状況の推移、主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先」「当社の株式に関する事項」「当社の新株予約権等に関する事項」「当社役員に関する事項のうち、社外役員に関する事項」「会計監査人に関する事項」「会社の体制及び方針」
 - ② 計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「計算書類に係る会計監査報告」「監査役会の監査報告」
- 書面交付請求をされていない株主様には、本招集ご通知及び株主総会参考書類をお送りいたします。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い
申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



インターネットで議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議
案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後6時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否
をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後6時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

スカイマーク株式会社 御中

××××年 ×月××日

スカイマーク株式会社

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

スカイマーク株式会社

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- | 議 | 案 |
|---------------------|---|
| ● 全員賛成の場合 | >> 「賛」の欄に○印 |
| ● 全員反対する場合 | >> 「否」の欄に○印 |
| ● 一部の候補者を
反対する場合 | >> 「賛」の欄に○印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。 |

※議決権行使書用紙はイメージです。

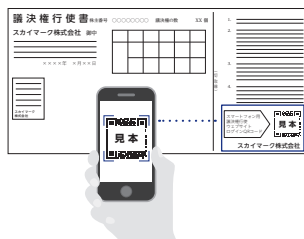
- インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

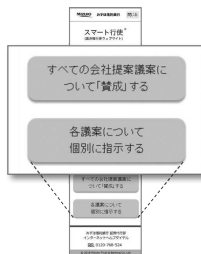
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使
ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

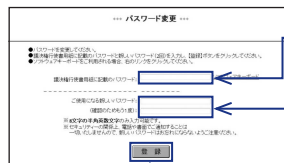
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

議 案 取締役10名選任の件

取締役全員（11名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の効率化のため、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏 名		当社における地位	属性
1	もとはし 本橋	まなぶ 学	代表取締役社長執行役員	再 任
2	さとう 佐藤	よしのぶ 善信	取締役専務執行役員	再 任
3	あらまき 荒牧	ひでとも 秀知	取締役専務執行役員	再 任
4	たかき 高木	けいすけ 敬介	取締役執行役員	再 任
5	きりやま 桐山	たけし 毅	取締役執行役員	再 任
6	くさなぎ 草薙	くに お 邦雄	—	新 任
7	よね 米	まさ たけ 正剛	取締役（社外）	再 任 社 外 独 立
8	とよしま 豊島	かつ いちろう 勝一郎	取締役（社外）	再 任 社 外 独 立
9	み わ 三輪	よし ひろ 徳泰	取締役（社外）	再 任 社 外
10	あさ い 浅井	のぶ かず 伸祐	取締役（社外）	再 任 社 外

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所の定めに基づく独立役員

候補者番号 1 ^{も と は し} 本橋 ^{ま な ぶ} 学 (1975年11月25日生)

所有する当社の株式数 …… 3,000株
在任年数 …… 9年9か月
取締役会出席状況 …… 18/18回

再任

略歴、当社における地位及び担当

1999年4月	株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）	2014年10月	三井住友ファイナンス&リース株式会社	入社
	入行	2015年3月	当社	執行役員
2005年4月	当社	2015年9月	当社	専務取締役執行役員
2011年4月	当社	2019年11月	当社	取締役専務執行役員
2012年6月	当社	2024年6月	当社	代表取締役社長執行役員（現任）
2014年6月	当社			（地位及び担当）
2014年9月	当社			代表取締役社長執行役員

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

本橋学氏は、長年にわたり当社の経営企画部門に携わり、経営戦略の立案・遂行を担当しました。2015年9月からは専務取締役執行役員として、2024年6月からは代表取締役社長執行役員として、リーダーシップを発揮し、当社の経営と更なる飛躍に取り組んでおります。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 2 ^{さ と う} 佐藤 ^{よ し の ぶ} 善信 (1960年2月22日生)

所有する当社の株式数 …… 2,400株
在任年数 …… 2年
取締役会出席状況 …… 18/18回

再任

略歴、当社における地位及び担当

1982年4月	運輸省	2019年8月	一般財団法人運輸総合研究所	理事長
2010年8月	国土交通省	2023年6月	当社	社外取締役
2011年7月	同省	2024年6月	当社	取締役専務執行役員（現任）
2011年10月	同省			（地位及び担当）
2013年6月	同省			取締役専務執行役員
2014年7月	同省			経営企画・DX担当
2015年9月	同省			

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

佐藤善信氏は、長年にわたって国土交通省に勤務したことから、運輸・観光行政に関する豊富な知見を有しております。2023年6月からは当社の社外取締役として、当該知見を活かして当社の航空運送事業について専門的な観点から助言を行い、2024年6月からは当社の取締役専務執行役員として、混雑空港における発着枠の確保など当社の成長戦略の基盤整備に取り組んでおります。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 **3** ^{あらまき} **荒牧** ^{ひでとも} **秀知** (1963年9月2日生)

所有する当社の株式数 …… 2,400株
在任年数 …… 2年
取締役会出席状況 …… 18/18回

再任

略歴、当社における地位及び担当

1988年4月 全日本空輸株式会社 入社
2011年4月 同社 営業推進本部グローバルレベニューマネジ
メント部 副部長
2012年4月 同社 業務プロセス改革室イノベーション推進部
部長
2017年4月 ANAホールディングス株式会社 出向
同社 グループ経営戦略室グローバル事業開発部
付 部長
2018年10月 全日本空輸株式会社 業務プロセス改革室企画推
進部 部長
2019年4月 ANAシステムズ株式会社 出向
同社 代表取締役社長

2021年4月 全日本空輸株式会社 執行役員（兼）デジタル変
革室長
ANAホールディングス株式会社 執行役員（兼）
グループIT部長
2022年4月 全日本空輸株式会社 執行役員（兼）デジタル変
革室長
ANAホールディングス株式会社 執行役員（兼）
グループCIO（兼）グループIT部長
2023年4月 同社 参与
2023年6月 当社 取締役専務執行役員（現任）
(地位及び担当)
取締役専務執行役員
マーケティング・客室担当

重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

荒牧秀知氏は、長年にわたり全日本空輸株式会社のマーケティング部門、システム部門、業務プロセス改善部門に携わったほか、同社グループ会社の代表取締役、同社やANAホールディングス株式会社の執行役員を務めるなど労務にも精通し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。2023年6月からは取締役専務執行役員として、定時性向上委員会の委員長を務め、当社の運航品質向上に貢献したほか、マーケティング担当として単価向上と増収を牽引するとともに、客室担当としてCS向上や機内サービス品質の改善に取り組み、エンゲージメント向上にも実績を上げております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 **4** ^{たかき} **高木** ^{けいすけ} **敬介** (1978年1月26日生)

所有する当社の株式数 …… 1,800株
在任年数 …… 1年
取締役会出席状況 …… 13/13回

再任

略歴、当社における地位及び担当

1996年4月 航空自衛隊 入隊
2000年4月 株式会社JAL航空機整備成田（現株式会社JALエ
ンジニアリング） 入社
2003年11月 当社 入社
2013年10月 当社 運航業務課 課長代理
2015年2月 当社 技術部 部長
2015年9月 当社 空港管理部 部長

2018年4月 当社 東京空港支店 支店長
2020年4月 当社 執行役員
2023年12月 当社 執行役員（兼）組織・人づくり推進室室長
2024年6月 当社 取締役執行役員（現任）
(地位及び担当)
取締役執行役員
財務経理・IR・総務・人事・労務・組織／人づくり推進・秘書担当

重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由

高木敬介氏は、長年にわたり当社の空港部門、整備部門、総務人事部門を歴任し、生産部門・管理部門双方における豊富な知識と経験を有しております。2020年4月からは執行役員として、2024年6月からは取締役執行役員として、従業員の人材育成・エンゲージメント向上、人事制度改革に取り組んでおります。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 5 桐山 毅 (1962年 8月26日生)

所有する当社の株式数 …… 1,800株
在任年数 …… 1年
取締役会出席状況 …… 13/13回

再任

略歴、当社における地位及び担当

1986年 4月	日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行） 入行	2020年 6月	株式会社価値総合研究所 代表取締役社長 トピー工業株式会社 取締役（社外） 株式会社日本経済研究所 代表取締役専務
2008年 6月	日本政策投資銀行（現株式会社日本政策投資銀行） ロンドン首席駐在員	2022年 6月	同社 取締役
2010年 4月	DBJ Europe Limited CEO（在英国）	2024年 6月	当社 取締役執行役員（現任） (地位及び担当)
2013年 9月	株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長		取締役執行役員
2015年 6月	同行 執行役員企業投資部長		内部統制推進・広報・CS推進担当
2018年 6月	DBJアセットマネジメント株式会社 取締役会長		

重要な兼職の状況

—

取締役候補者とした理由

桐山毅氏は、金融機関において、海外現地法人の開設における新たなビジネスモデルの構築、事業再生等、国際業務と投資業務で培った経営全般にわたる豊富な知識と経験を有しております。また、他上場会社の役員として、経営に携わった経験もあります。2024年6月からは取締役執行役員として、当社のブランド力強化に取り組んでおります。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号 6 草薙 邦雄 (1964年 2月6日生)

所有する当社の株式数 …… 0株

新任

略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月	全日本空輸株式会社 整備本部所属	2011年 6月	同社 出向 整備部 部長
1987年 6月	同社 整備本部大阪ライン整備工場ライン整備部	2013年 4月	全日空商事株式会社 出向 インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社 再出向 取締役
1995年 4月	同社 整備本部管理室企画管理部	2015年 4月	ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 出向 取締役
2000年 4月	同社 整備本部成田メンテナンスセンター運航機 体整備部 主席整備士	2019年 4月	ANAウイングス株式会社 出向 取締役
2003年11月	同社 整備本部機体計画部整備計画チーム 主席 部員	2022年 4月	ANAエアロサプライシステム株式会社 出向 代表取締役社長
2007年 4月	同社 整備本部ラインメンテナンスセンター業務 推進室 主席部員	2024年 4月	ANAホールディングス株式会社 出向 グルー プ経営戦略室エアライン事業部 マネージャー (現任)
2009年 4月	株式会社エアーニッポンネットワーク 出向 整 備部 計画課長	2024年10月	当社 出向 シニアアドバイザー（現任）
2010年10月	ANAウイングス株式会社 出向 整備部 副部 長		

重要な兼職の状況

ANAホールディングス株式会社 グループ経営戦略室エアライン事業部マネージャー

取締役候補者とした理由

草薙邦雄氏は、長年にわたり全日本空輸株式会社及び同社グループ会社の整備部門に携わったほか、同社グループ会社の代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これまでの豊富な経験と実績を活かし、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を新たに取締役候補者としてしました。

候補者番号 **7** **米** **よ** **ね** **まさ** **たけ** **正剛** (1954年7月8日生)

所有する当社の株式数 …………… 0株
在任年数 …………… 5年6か月
取締役会出席状況 …………… 18/18回

再任
社外
独立

略歴、当社における地位及び担当

1981年4月	弁護士登録	2013年6月	テルモ株式会社 社外監査役
1987年3月	ニューヨーク州弁護士登録	2015年6月	同社 社外取締役（監査等委員）
1987年7月	森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所外 国法共同事業） 入所	2016年3月	GCA株式会社（現フーリハン・ローキー株式会 社） 社外取締役（監査等委員）
1989年1月	同事務所 パートナー弁護士	2019年3月	ヤマハ発動機株式会社 社外監査役（現任）
2000年4月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科 講師	2019年12月	当社 社外取締役（現任）
2008年3月	GCAサヴィアングループ株式会社（現フーリハ ン・ローキー株式会社） 社外取締役	2020年1月	森・濱田松本法律事務所（現森・濱田松本法律事 務所外国法共同事業） シニア・カウンセル弁護 士
2011年4月	第二東京弁護士会副会長	2024年1月	米・山岸法律事務所 弁護士（現任）
2011年6月	株式会社バンダイナムコゲームズ（現株式会社バ ンダイナムコエンターテインメント） 社外監査 役（現任）	(地位及び担当)	取締役（社外）

重要な兼職の状況 米・山岸法律事務所 弁護士
株式会社バンダイナムコエンターテインメント 社外監査役
ヤマハ発動機株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

米正剛氏は、弁護士としてM&Aやコーポレートガバナンス、国際業務における豊富な経験と高い見識を有しております。他上場会社での社外役員も歴任していることから、企業経営に関する経験も豊富であります。当該経験・見識から、経営に対する監督及び助言を頂くことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。また、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与したことはありませんが、大手法律事務所のマネージングパートナーとして経営をした経験もあり、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。

候補者番号 8 とよしま 豊島 かつい ちろう 勝一郎 (1957年7月6日生)

所有する当社の株式数 0株
在任年数 1年
取締役会出席状況 13/13回

再任
社外
独立

略歴、当社における地位及び担当

1981年4月 株式会社清水銀行 入行
1996年6月 同行 秘書部長
2001年4月 同行 理事総統括部長
2003年6月 同行 取締役富士支店長
2005年6月 同行 常務取締役
2007年6月 同行 専務取締役
2011年4月 同行 取締役副頭取

2012年4月 同行 取締役頭取
2017年6月 公益社団法人清水法人会 会長（現任）
2020年4月 株式会社清水銀行 取締役会長（現任）
2020年5月 エスパルス後援会 副会長（現任）
2020年6月 株式会社テレビ静岡 監査役（現任）
2024年6月 当社 社外取締役（現任）
(地位及び担当)
取締役（社外）

重要な兼職の状況

株式会社清水銀行 取締役会長
公益社団法人清水法人会 会長

エスパルス後援会 副会長
株式会社テレビ静岡 監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

豊島勝一郎氏は、事業戦略、営業、市場運用、人事労務、リスクマネジメント、企業審査、システム事務等を含む銀行業務で培った豊富な知識と経験があります。また、2012年4月より株式会社清水銀行の取締役頭取、2020年4月より同行の取締役会長として経営経験も有しております。これらの経験・見識に基づき、経営に対する監督及び助言を頂くことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 9 みわ 三輪 よしひろ 徳泰 (1946年9月17日生)

所有する当社の株式数 0株
在任年数 1年
取締役会出席状況 13/13回

再任
社外

略歴、当社における地位及び担当

1969年4月 兼松江商株式会社（現兼松株式会社） 入社
1994年4月 同社 東京本社航空機部 部長
1999年4月 同社 電子機器・半導体本部 本部長
1999年6月 同社 取締役
2001年6月 同社 常務取締役
2003年6月 同社 取締役副社長
2004年6月 同社 代表取締役社長
2010年6月 兼松エレクトロニクス株式会社 顧問
2012年3月 鈴与株式会社 入社

2012年6月 静岡エアコミュニティ株式会社 社長
2016年6月 株式会社フジドリームエアラインズ 社長
2020年6月 同社 会長
2023年6月 鈴与株式会社 参与（現任）
株式会社フジドリームエアラインズ 特別顧問（現任）
2024年6月 当社 社外取締役（現任）
(地位及び担当)
取締役（社外）

重要な兼職の状況

鈴与株式会社 参与

株式会社フジドリームエアラインズ 特別顧問

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

三輪徳泰氏は、大手商社の航空分野に携わったうえ、同社の代表取締役社長として経営に携わった経験があります。さらには株式会社フジドリームエアラインズの社長、会長を歴任し、航空会社経営者としての豊富な経験と深い知見を有しております。これらの経営全般にわたる豊富な知識・経験に基づき、経営に対する監督及び助言を頂くことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

候補者番号 10 浅井 伸祐 (1956年 8月30日生)

所有する当社の株式数 …………… 0株
在任年数 …………… 1年
取締役会出席状況 …………… 13/13回

再任
社外

略歴、当社における地位及び担当

1979年 6 月	鈴与株式会社 入社	2011年11月	同社 常務取締役
2000年12月	同社 社長室長	2016年 6 月	株式会社三保造船所 取締役（現任）
2003年 8 月	同社 人事部長	2016年11月	鈴与株式会社 専務取締役
2005年11月	同社 執行役員	2020年 8 月	鈴与ホールディングス株式会社 取締役社長（現任）
2008年 5 月	静岡県労働基準協会連合会 会長（現任）	2022年11月	鈴与株式会社 取締役副社長（現任）
2008年 6 月	株式会社フジドリームエアラインズ 取締役（現任）	2024年 6 月	当社 社外取締役（現任） (地位及び担当)
2010年11月	鈴与株式会社 取締役		取締役（社外）

重要な兼職の状況

静岡県労働基準協会連合会 会長	鈴与ホールディングス株式会社 取締役社長
株式会社フジドリームエアラインズ 取締役	鈴与株式会社 取締役副社長
株式会社三保造船所 取締役	

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

浅井伸祐氏は、鈴与株式会社の管理部門を長く所管し、企業運営に関する豊富な知識と経験を有しているとともに、航空会社を含む複数の会社の取締役を歴任し、経営者としての十分な実績があります。これらの経営全般にわたる豊富な知識・経験に基づき、経営に対する監督及び助言を頂くことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

- (注) 1. 三輪徳泰氏は、鈴与株式会社の参与及び株式会社フジドリームエアラインズの特別顧問であります。浅井伸祐氏は、株式会社フジドリームエアラインズの取締役、鈴与ホールディングス株式会社の取締役社長及び鈴与株式会社の取締役副社長であります。鈴与株式会社は、当社の大株主である鈴与スカイ・パートナーズ投資事業有限責任組合及び鈴与スカイ・パートナーズ2号投資事業有限責任組合の無限責任組合員であります。株式会社フジドリームエアラインズは、航空運送事業において当社と競業関係にあります。鈴与ホールディングス株式会社は、当社の大株主であります。他の候補者と当社との間には、特別な関係はありません。
2. 当社は、取締役（業務執行取締役であるものを除く）が期待される役割を十分発揮できるよう、当社の定款において、取締役（業務執行取締役であるものを除く）との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定め、その限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。これにより、米正剛氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏及び浅井伸祐氏は、当社との間で責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、上記責任限定契約を継続する予定です。
3. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
4. 米正剛氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏及び浅井伸祐氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、米正剛氏及び豊島勝一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が再任された場合は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 高木敬介氏、桐山毅氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏及び浅井伸祐氏の取締役会出席状況は、2024年6月26日就任後の状況であります。
6. 草薙邦雄氏は、本定時株主総会開始の時までにANAホールディングス株式会社グループ経営戦略室エアライン事業部のマネージャーを退任される予定であります。
7. 米正剛氏が2019年3月から社外監査役を務めておりますヤマハ発動機株式会社は、二輪車の型式指定申請における不適切事案が判明し、2024年6月3日に国土交通省から型式指定申請における不正行為が行われていたとの公表があり、不正行為のあった車種の出荷の停止の指示がありました。同氏は事前には当該事実を認識しておりませんでした。日頃から法令遵守などの視点に立った提言を行ってまいりました。また、当該事実が判明した後は、徹底した調査の実施、再発防止に向けた内部統制の強化やコンプライアンスの徹底について提言等を行ってまいりました。

<ご参考>取締役会におけるスキルマトリックス（議案が承認可決された場合）

	氏名	属性	特に期待する分野			
			経営戦略	航空事業/ 安全	財務/ 会計	法務/ リスク管理
取締役	本橋 学	再任	●	●	●	
	佐藤 善信	再任	●	●		●
	荒牧 秀知	再任	●	●		
	高木 敬介	再任	●	●		●
	桐山 毅	再任	●		●	●
	草薙 邦雄	新任	●	●		
	米 正剛	再任 社外 独立	●		●	●
	豊島 勝一郎	再任 社外 独立	●		●	●
	三輪 徳泰	再任 社外	●	●	●	●
	浅井 伸祐	再任 社外	●	●	●	●
監査役	石黒 純夫			●	●	
	山内 弘隆	社外 独立		●		
	砂川 佳子	社外 独立			●	●

(注) 上記一覧表は、各取締役及び監査役のすべての知見を表すものではありません。

以上

当社の現況に関する事項

設備投資の状況

当事業年度において実施した設備投資の総額は6,176百万円となりました。これは主に新型機材導入に係る前払金の支出1,515百万円、新型機材操縦訓練用フライトシミュレーター取得に係る前払金の支出1,122百万円、航空機部品の購入799百万円によるものです。

資金調達の状況

・シンジケートローンの変更契約

当社は2022年7月に株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとして300億円の借り入れを行っていましたが、2024年7月にそのうち200億円を借入期間1年として期間の更新を行いました。

・新規コミットメントライン契約の締結

当社は導入予定のボーイング737-8型機の購入契約に基づく航空機前払金に対するコミットメントライン契約を、2024年11月に米国輸出入銀行 (Export-Import Bank of the United States) と締結しました。

また、2025年3月に株式会社横浜銀行をアレンジャーとした計8社の銀行と、シンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しました。

当社役員に関する事項

取締役及び監査役の氏名等（2025年3月31日現在）

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
洞 駿	代表取締役会長	パラカ株式会社 社外監査役
本 橋 学	代表取締役社長執行役員	
佐 藤 善 信	取締役専務執行役員 経営企画・DX担当	
荒 牧 秀 知	取締役専務執行役員 マーケティング・客室担当	
増 川 則 行	取締役常務執行役員 安全推進・整備・運航・空港担当、 安全統括管理者	
高 木 敬 介	取締役執行役員 財務経理・IR・総務・人事・労務・ 組織／人づくり推進・秘書担当	
桐 山 毅	取締役執行役員 内部統制推進・広報・CS推進担当	
米 正 剛	取締役（社外）	米・山岸法律事務所 弁護士 株式会社バンダイナムコエンターテインメント 社外監査役 ヤマハ発動機株式会社 社外監査役
豊島勝一郎	取締役（社外）	株式会社清水銀行 取締役会長 公益社団法人清水法人会 会長 エスパルス後援会 副会長 株式会社テレビ静岡 監査役
三 輪 徳 泰	取締役（社外）	鈴与株式会社 参与 株式会社フジドリームエアラインズ 特別顧問
浅 井 伸 祐	取締役（社外）	静岡県労働基準協会連合会 会長 株式会社フジドリームエアラインズ 取締役 株式会社三保造船所 取締役 鈴与ホールディングス株式会社 取締役社長 鈴与株式会社 取締役副社長

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
石 黒 純 夫	常勤監査役	
山 内 弘 隆	監査役（社外）	一橋大学 名誉教授 武蔵野大学 特任教授
砂 川 佳 子	監査役（社外）	砂川公認会計士事務所 代表 税理士法人アンサーズトラスト 社員

- (注) 1. 取締役米正剛氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏及び浅井伸祐氏は、社外取締役であります。
2. 監査役山内弘隆氏及び砂川佳子氏は、社外監査役であります。
3. 監査役石黒純夫氏及び砂川佳子氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・監査役石黒純夫氏は、長年にわたり当社の経理部門に携わったほか、他の会社の監査役等を歴任しております。
 - ・監査役砂川佳子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しております。
4. 取締役高木敬介氏、桐山毅氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏及び浅井伸祐氏は、2024年6月26日開催の第28回定時株主総会にて新たに就任いたしました。
5. 取締役山本礼二郎氏、西岡成浩氏、原高太郎氏、楠木建氏及び三橋優隆氏は、2024年6月26日開催の第28回定時株主総会にて任期満了により退任いたしました。
6. 当社は、取締役米正剛氏及び豊島勝一郎氏、監査役山内弘隆氏及び砂川佳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、2025年3月31日現在の業務執行を担う取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりです。

氏名	地位及び担当
田 上 馨	執行役員 財務経理・IR担当
中 川 卓	執行役員 DX本部担当
北 見 崇	執行役員 マーケティング本部担当
兼 子 学	執行役員 総務・労務・秘書担当
浅 井 万美子	執行役員 監査担当
奥 野 哲 也	執行役員 経営企画担当
松 尾 愛一郎	執行役員 安全推進担当
堀 哲 雄	執行役員 空港本部担当
藤嶋ジェイド	執行役員 客室本部担当
山 崎 利 武	執行役員 運航本部担当
遠 藤 英 俊	執行役員 整備本部担当

責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役米正剛氏、豊島勝一郎氏、三輪徳泰氏、浅井伸祐氏、監査役石黒純夫氏、山内弘隆氏及び砂川佳子氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。

当該保険の被保険者は当社の取締役、監査役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

当社の取締役の報酬等は、中長期的な会社の業績や潜在的なリスクを反映しつつ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進める内容としております。具体的には、取締役（社外取締役を除く。）の報酬等は、基本報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。

取締役の個人別の報酬等の内容決定は、社外取締役が中心となって協議したうえ、代表取締役に委任されているため、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2011年6月22日開催の第15回定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名（うち、社外取締役は0名）です。また、当該金銭報酬枠とは別枠で、2024年6月26日開催の第28回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額100百万円以内、株式の上限を年10万株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は7名です。

監査役の金銭報酬の額は、2000年1月31日開催の第3回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に関する委任に関する事項

取締役会は、代表取締役会長洞駿氏及び代表取締役社長執行役員本橋学氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	非金銭報酬等	
取締役 (社外取締役を除く)	203	192	11	9
監査役 (社外監査役を除く)	12	12	—	1
社外取締役	42	42	—	8
社外監査役	12	12	—	2

- (注) 1. 百万円未満は切り捨てて表示しております。
2. 上表には、2024年6月26日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役5名を含んでおります。
3. 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容は、普通株式を用いた譲渡制限株式の交付とし、譲渡制限期間は1年間から10年間までの間で取締役会が定める期間とします。なお、その交付状況は「当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりです。
4. 取締役佐藤善信氏は、第28回定時株主総会において社外取締役に退任した後、社外取締役でない取締役に就任したため、人数及び支給額について社外取締役期間は社外取締役に、社外取締役でない取締役期間は取締役（社外取締役を除く）に含めて記載しております。

株主の皆様にお伝えしたい、スカイマークの“今”

1 業績ハイライト (2025年3月期)

業 績	事業収益	営業利益	当期純利益	年間配当額
	1,088 億円	18 億円	21 億円	
財政状況	総資産	純資産	自己資本比率	3 円/株
	1,038 億円	271 億円	26.1 %	

2 運航情報 (2025年3月31日現在)

運航機材数

29 機

有償旅客数

814 万人

運航路線数

23 路線/
12 都市

座席利用率

82.3 %

3 お客様満足度向上における取り組み

定時運航率

2023年度 国内定時運航率 第2位

※ 国土交通省発表「航空輸送サービスに係る情報公開」の特定本邦航空運送事業者に係る情報における、2023年度の定時運航率(全体の便数に占める出発予定時刻以降15分以内に出発した便数の割合)

サービス提供に関する外部評価

- ・2024年度JCSI 調査 国内長距離交通部門 顧客満足 第1位
- ・第4回日本サービス大賞 航空業界初「国土交通大臣賞」受賞



第4回 日本サービス大賞
国土交通大臣賞

業績の詳細等については、当社IRページをご覧ください

<https://ir.skymark.co.jp/financial/>



定時株主総会会場ご案内図

日 時 | 2025年6月26日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

会 場 | ベルサール羽田空港 HALL A
東京都大田区羽田空港二丁目7番1号
TEL：050-3112-3984

会場が前回と異なっておりますので、
お間違えのないようご注意ください。

アクセス | 東京モノレール/京急線 「羽田空港第3ターミナル駅」 直結



🚉 羽田空港第3ターミナル駅まで

品川 駅より 12分 | 京急本線快特利用

東京 駅より 17分 | JR京浜東北線快速利用、
「浜松町」駅で東京モノレール快速乗換

横浜 駅より 22分 | 京急本線エアポート急行利用

新宿 駅より 25分 | JR湘南新宿ライン特別快速利用、「大崎」駅でJR山手線乗換、
「品川」駅で京急本線エアポート快特乗換

※乗り換え待ち時間は含みません。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。



SKYMARK AIRLINES