



第30回定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2026年 6 月25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

第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

株主の皆様へ

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上げます。
第30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。

2026年3月期は、国内線航空各社による堅調なノンビジネス需要の獲得に向けた激しい価格競争に加え、円安進行や国内外の物価高の影響や国際情勢の複雑化など、当社を取り巻く環境は厳しく、舵取りの難しい一年となりました。

このような厳しい環境下において、当社は外部環境に左右されず持続的に成長できる企業となるべく、「収益性の高い事業構造への進化・変革」に注力いたしました。従来から進めているレベニューマネジメントの強化及び有料座席であるフォワードシートのWEB予約化、若年層向け新運賃導入など、収益や顧客利便性向上を目指した様々な取り組みを着実に進めてまいりました。これらの結果、事業収益は前年に続き過去最高を更新いたしました。

利益面におきましては、燃料費の高騰やインフレ等による航空機関連費用の増加に対し、自助努力による費用抑制や厳格なコスト管理に努め、営業利益は前年同水準を確保いたしました。さらに、為替変動影響による営業外収益の発生等により経常利益は大幅な増益となりました。一方で、当期純利益は、円安や原油高などの先行きを慎重に判断し、将来の収益見通しに基づいて税金上の見積もりを見直したことで減益となりました。このような事業環境及び業績を鑑みて、配当につきましては前年実績から4円の増配となる1株あたり7円といたしました。

現在、スカイマークは将来の飛躍的な成長に向けて、大きな転換点を迎えています。本年は、省燃費の新機材・ボーイング737-8型機を国内航空会社として当社が初めて受領し、5月末からは運航を開始しております。「2027年3月期以降の飛躍的な成長に向けた準備」の第一歩として、安全を最優先とした体制のもと、円滑な導入を推進してまいります。これまで取り組んできた収益力・顧客体験価値の向上の加速に加えて、生産性向上・各種構造改革・人的資本の拡充を図り、環境変化に柔軟に対応し挑戦を続けていくことで、確かな成長軌道を描いてまいります。

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) 2026年6月10日
(電子提供措置の開始日) 2026年6月3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
代表取締役社長執行役員 本橋 学

第30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30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、ご確認くださいませ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「株主・投資家情報（IR）」「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、2026年6月24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、2026年6月24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 2026年6月25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）
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3 目的事項 報告事項 第30期（2025年4月1日から2026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 第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役1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、株主の皆様のご大切な権利です。
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

2026年6月25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

2026年6月24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

2026年6月24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。

第1号議案

- 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。

第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

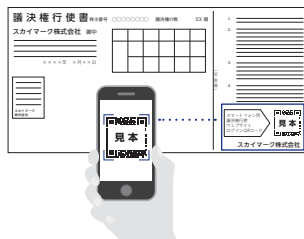
- ・インターネット等及び書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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」

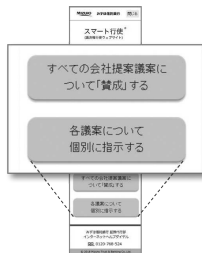
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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

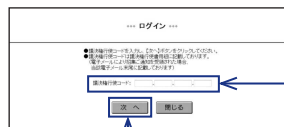
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 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

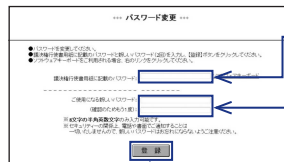
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「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。

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10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、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	三輪 徳泰	取締役（社外）	再任
2	根岸 毅	—	新任
3	桐山 毅	取締役常務執行役員	再任
4	草薙 邦雄	取締役常務執行役員	再任
5	宝鏡 邦祐	—	新任
6	加藤 勝也	—	新任
7	佐藤 善信	代表取締役専務執行役員	再任
8	米 正剛	取締役（社外）	再任 社外 独立
9	豊島 勝一郎	取締役（社外）	再任 社外 独立
10	浅井 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 ^{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 …………… 2年
取締役会出席状況 …………… 17/18回

再任

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	2015年6月	静岡エアコンピュータ株式会社 社長 兼 株式会社フジドリムアビエーションエンジニアリング 社長
1994年4月	兼松株式会社 東京本社航空機部 部長	2016年6月	株式会社フジドリムエアラインズ 社長
2002年6月	同社 常務取締役 運輸部門、プラント部門等担当	2020年6月	同社 会長
2003年6月	同社 取締役副社長	2023年6月	同社 特別顧問
2004年6月	同社 代表取締役社長	2024年6月	当社 社外取締役 (現任) (地位及び担当)
2010年6月	兼松株式会社 取締役 退任 兼松エレクトロニクス株式会社 顧問		取締役 (社外)
2012年3月	鈴与株式会社 入社 参与		
2012年6月	静岡エアコンピュータ株式会社 社長		

重要な兼職の状況

-

取締役候補者とした理由

三輪徳泰氏は、兼松株式会社の代表取締役社長や、株式会社フジドリムエアラインズの社長・会長等の要職を歴任し、航空会社経営者としての豊富な経験と高い経営手腕を有しております。また、当社の社外取締役として当社の経営課題を深く理解していることから、市場からの信頼回復と迅速な経営改善を牽引し、当社の持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号 2 ^{ねぎし}根岸 ^{たけし}毅 (1962年3月16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

1990年9月	全日本空輸株式会社 入社	2016年1月	Pan Am International Flight Academy President & CEO
2010年4月	ANAロジスティックサービス株式会社 総務部長	2021年4月	株式会社OCS 代表取締役社長
2012年4月	Panda Flight Academy株式会社 総務部長	2024年4月	同社 取締役会長
2013年4月	全日空商事株式会社 航空機事業部長	2026年4月	鈴与株式会社 参与 (現任)
2015年4月	同社 執行役員 航空事業担当		

重要な兼職の状況

鈴与株式会社 参与

取締役候補者とした理由

根岸毅氏は、長年にわたり全日本空輸株式会社等の航空業界に携わったほか、Pan Am International Flight AcademyのPresident & CEOや株式会社OCSの代表取締役社長等の代表役員を歴任し、経営改善及び企業価値向上に関する豊富な経験と経営のスペシャリストとしての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 **3** ^{きりやま} **桐山** ^{たけし} **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 …… 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

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
2013年9月	株式会社日本政策投資銀行 産業調査部長	2025年6月	当社 取締役常務執行役員（現任） （地位及び担当） 取締役常務執行役員 財務経理・IR・広報・CS推進担当
2015年6月	同行 執行役員企業投資部長		
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 **4** ^{くさなぎ} **草薙** ^{くに お} **邦雄** (1964年2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 …… 14/14回

再任

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	2013年4月	インターナショナル・カーゴ・サービス株式会社 取締役
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	2015年4月	ANAラインメンテナンステクニクス株式会社 取締役
1995年4月	同社 整備本部管理室企画管理部	2019年4月	ANAウイングス株式会社 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	2022年4月	ANAエアロサプライシステム株式会社 代表取締役社長
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	2024年4月	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
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10月	当社 シニアアドバイザー
2009年4月	株式会社エア・ニッポンネットワーク 整備部 計画課長	2025年6月	当社 取締役常務執行役員（現任） （地位及び担当） 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
2010年10月	ANAウイングス株式会社 整備部 副部長		
2011年6月	同社 整備部 部長		

重要な兼職の状況

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。2025年6月からは取締役常務執行役員として、安全統括管理者を務めるとともに、安全推進、整備、運航、空港、客室部門を担当し、当社の安全運航の堅持と運航・サービス品質の向上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** ^{ほう きょう} **宝鏡** ^{くにひろ} **邦祐** (1965年4月6日生)

所有する当社の株式数…… 1,500株

新任

略歴、当社における地位及び担当

1990年4月	全日本空輸株式会社	入社	2023年4月	ANA中部空港株式会社	代表取締役社長
2013年4月	同社	勤労部 副部長	2025年4月	ANAホールディングス株式会社	監査役室
2017年4月	株式会社エアージャパン	取締役総務部長	2026年4月	鈴与株式会社	参与 (現任)
2019年4月	全日本空輸株式会社	フライトオペレーションセンター 副センター長			

重要な兼職の状況 鈴与株式会社 参与

取締役候補者とした理由

宝鏡邦祐氏は、長年にわたり全日本空輸株式会社において勤労部門やフライトオペレーション部門等に携わったほか、株式会社エアージャパンの取締役やANA中部空港株式会社の代表取締役社長を務めるなど、航空事業における豊富な経験と経営者としての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 **6** ^{かとう} **加藤** ^{かつや} **勝也** (1958年9月11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

1981年4月	全日本空輸株式会社	入社	2015年6月	日本空港ビルデング株式会社	常務取締役執行役員
2008年4月	同社	商品戦略室 室長	2019年6月	スカイマーク株式会社	専務取締役
2011年6月	同社	東京空港支店副支店長 兼 旅客部部長	2023年7月	株式会社クロス・カンパニー	代表取締役パートナー (現任)
2012年4月	同社	執行役員 オペレーション総括本部副本部長 兼 東京空港支店長	2025年7月	株式会社WBH	取締役 (非常勤) (現任)
2014年4月	同社	上席執行役員東京空港支店長 兼 ANAエアポートサービス株式会社 代表取締役社長	2025年12月	鈴与株式会社	顧問 (現任)

重要な兼職の状況 株式会社クロス・カンパニー 代表取締役パートナー 鈴与株式会社 顧問
株式会社WBH 取締役 (非常勤)

取締役候補者とした理由

加藤勝也氏は、長年にわたり全日本空輸株式会社においてマーケティング部門や空港部門等に携わり、同社執行役員やANAエアポートサービス株式会社代表取締役社長を歴任したほか、日本空港ビルデング株式会社の役員や当社の専務取締役として経営に携わった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** **佐藤 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 …… 3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 入省	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 航空局空港部長	2023年6月	当社 社外取締役
2011年7月	同省 航空局航空ネットワーク部長	2024年6月	当社 取締役専務執行役員
2011年10月	同省 航空局次長	2025年6月	当社 代表取締役専務執行役員 (現任)
2013年6月	同省 観光庁次長	(地位及び担当)	
2014年7月	同省 海上保安庁次長	代表取締役専務執行役員	
2015年9月	同省 航空局長	経営企画・DX担当・内部統制担当	

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ました。

再任

候補者番号 **8** **米 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 …… 6年6か月
取締役会出席状況 …… 17/18回

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いただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。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

9

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 …………… 2年
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 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 理事総合統括部長
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
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)
2025年6月 学校法人静岡理科大学 評議員(現任)
2026年6月 株式会社清水銀行 会長(就任予定)
(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(2026年6月 会長就任予定) 株式会社テレビ静岡 監査役
公益社団法人清水法人会 会長 学校法人静岡理科大学 評議員**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いただくことを期待し、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

あさ い
浅井のぶ かす
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 …………… 2年
取締役会出席状況 …………… 18/18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
2000年12月 同社 社長室長
2003年8月 同社 人事部長
2005年11月 同社 執行役員
2008年5月 静岡県労働基準協会連合会 会長(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)
2010年11月 鈴与株式会社 取締役2011年11月 同社 常務取締役
2016年6月 株式会社三保造船所 取締役
2016年11月 鈴与株式会社 専務取締役
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)
2022年11月 鈴与株式会社 取締役副社長(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**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**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いただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

- (注) 1. 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。また、根岸毅氏及び宝鏡邦祐氏は、鈴与株式会社の参与であります。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、三輪徳泰氏、米正剛氏、豊島勝一郎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ます。米正剛氏、豊島勝一郎氏及び浅井伸祐氏の再任が承認された場合、各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定です。なお、三輪徳泰氏は再任が承認された場合は当社の代表取締役（業務執行取締役）に就任する予定であるため、責任限定契約を継続しない予定です。
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. 草薙邦雄氏の取締役会出席状況は、2025年6月26日就任後の状況であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役石黒純夫氏は辞任しますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 **森谷 和生** (1959年4月8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

1984年4月	日本開発銀行（現：日本政策投資銀行）入行	2014年4月	鈴与株式会社 参与（現任）兼 株式会社フジドリームエアラインズ 取締役経営 企画部長兼総務人事部長
2009年6月	審査部 与信決定担当部長	2018年6月	株式会社フジドリームエアラインズ 専務取締役
2010年4月	中堅・成長企業ファイナンスグループ長	2020年6月	同社 取締役副社長
2013年4月	鈴与株式会社 出向受入 株式会社フジドリームエアラインズ 経営企画部 長	2023年6月	同社 代表取締役副社長（現任）
		2026年6月	同社 代表取締役副社長（退任予定）

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 代表取締役副社長（2026年6月 退任予定）

監査役候補者とした理由

森谷和生氏は、日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）において審査部与信決定担当部長等の要職を務め、財務や金融に関する高度な専門的知見を有しております。また、株式会社フジドリームエアラインズにおいては取締役経営企画部長や代表取締役副社長などを歴任し、航空事業における豊富な経験と経営者としての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ならびに専門的な知見を当社の監査体制に活かし、コーポレート・ガバナンスの強化及び持続的な企業価値の向上を目指すため、同氏を新たに常勤監査役候補者としてしました。

- (注) 1. 森谷和生氏は、鈴与株式会社の参与であります。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。
2. 当社は、監査役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、監査役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、森谷和生氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
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。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も同内容で更新予定となります。

<ご参考>取締役会におけるスキルマトリックス（第1号議案及び第2号議案が承認可決された場合）

氏名	属性	特に期待する分野								
		企業経営・ 長期戦略	航空事業/ 安全	財務/会計	法務/ リスク管理	CX/マーケ ティング	人材開発/ ダイバーシ ティ	サステナビ リティ	IT/デジタル 推進	
取 締 役	三輪 徳泰	再任	◎	◎	◎	◎	○			
	根岸 毅	新任	◎	◎	○	○	○	○	○	◎
	桐山 毅	再任	○		◎	◎	◎	○	◎	○
	草薙 邦雄	再任	○	◎		○		○	○	
	宝鏡 邦祐	新任	○	◎		◎		◎		○
	加藤 勝也	新任	◎	◎		○	◎		○	◎
	佐藤 善信	再任	◎	◎	○	○		○	◎	○
	米 正剛	再任 社外 独立	○		◎	◎				
	豊島 勝一郎	再任 社外 独立	◎		○	○	○			
	浅井 伸祐	再任 社外	◎	◎	○	○		○		
監 査 役	森谷 和生	新任	○	◎	◎	○				
	山内 弘隆	社外 独立	◎	○		○	◎	○	◎	
	砂川 佳子	社外 独立			◎	○		◎		

◎：特に期待するスキル ○：保有スキル

スキルマトリックスの各項目の選定理由は次のとおりです。

企業経営/長期戦略	航空業界のダイナミックな変化に対応し、当社の競争優位性を確立する中長期的な戦略を立案・実行する能力は、企業成長を牽引するうえで不可欠です。
航空事業/安全	安全運航は当社の経営の根幹です。安全管理体制の維持・向上、運航品質の確保といった航空事業に関する深い専門性と経験を重視しています。
財務/会計	透明性の高い経営と健全な財務体質を維持するため、高度な財務・会計の専門知識が必要です。適切な資源配分と厳格なガバナンスを通じて、株主価値の向上を目指します。
法務/リスク管理	国内外の法規制遵守を徹底し、事業活動に伴うリスクを未然に防ぐ能力は、安定した企業運営の前提です。
CX/マーケティング	顧客満足度（CX）の向上は、当社サービスの競争優位性を確立するうえで重要です。顧客のニーズを深く理解し、ブランド価値を高めるマーケティング戦略を推進します。
人材開発/ダイバーシティ	多様な人材が活躍できる組織を構築し、社員の能力を最大限に引き出すことは、イノベーション創出の源泉となります。
サステナビリティ	気候変動対策を含む持続可能性（サステナビリティ）への取り組みは、企業の社会的責任です。ESGを意識した経営を通じて、長期的な企業価値向上と社会からの信頼獲得を目指します。
IT/デジタル推進	DXを通じて事業運営体制の効率化等の事業変革を進め、データを活用した戦略的マーケティングを展開するには、ITやデジタルに関する知見や経験が不可欠となります。

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33,637百万円となりました。これは主に新型機材導入に係る前払金の支出15,344百万円、航空機部品の購入4,739百万円、航空機の購入1,880百万円、新型機材操縦訓練用フライトシミュレーターの購入1,618百万円によるものです。

資金調達の状況

・航空機前払い金にかかる資金調達

当社は2025年6月にアトランティス・アビエーション株式会社と航空機前払金にかかる資金調達契約を締結しました。

・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、2025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。

・コミットメントライン契約の締結

当社は2025年8月に株式会社あおぞら銀行と新規のコミットメントライン契約を締結しました。また、2026年3月に株式会社横浜銀行をアレンジャーとしたシンジケート方式によるコミットメントライン契約を更改しました。

当社役員に関する事項

取締役及び監査役の氏名等 (2026年3月31日現在)

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
本橋 学	代表取締役社長執行役員	
佐藤 善信	代表取締役専務執行役員 経営企画・DX担当・内部統制担当	
荒牧 秀知	取締役専務執行役員 マーケティング・客室担当	
草薙 邦雄	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	
桐山 毅	取締役常務執行役員 財務経理・IR・広報・CS推進担当	
高木 敬介	取締役執行役員 総務・人事・労務・組織／人づくり推進・秘書担当	
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 株式会社テレビ静岡 監査役 学校法人 静岡理工科大学 評議員
三輪 徳泰	取締役 (社外)	
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 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. 取締役草薙邦雄氏は、2025年6月26日開催の第29回定時株主総会にて新たに就任いたしました。
5. 取締役洞駿氏及び増川則行氏は、2025年6月26日開催の第29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. 監査役石黒純夫氏は、2026年6月25日開催予定の第30回定時株主総会終結の時をもって辞任の予定であります。
7. 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、2026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、代表取締役社長執行役員本橋学氏及び代表取締役専務執行役員佐藤善信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)	182	177	4	8
監査役 (社外監査役を除く)	12	12	—	1
社外取締役	40	40	—	4
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、2025年6月26日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2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付株式の交付とし、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。

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 (2026年3月期)

業 績	事業収益	営業利益	当期純利益	年間配当額 7円/株
	1,104億円	18億円	16億円	
財政状況	総資産	純資産	自己資本比率	
	1,211億円	339億円	28.0%	

2 運航情報 (2026年3月31日現在)

運航機材数

29機

有償旅客数

799万人

運航路線数
(季節定期便を除く)

23路線/
12都市

座席利用率

80.1%

3 新造機 導入

★国内初★
ボーイング737-8が導入されました。

- ボーイング737-8型機は、燃費効率
が向上した最新エンジンを搭載し、
ボーイング737-800型に比較して、
座席あたりの燃料消費量及び二酸化
炭素排出量を約15%軽減できること
が見込まれます。
- 座席数が約17%増加となる737-10
型機を来年度より導入すべく、準備
をすすめています。羽田-福岡等の
羽田幹線を中心に投入することで更
に需要を取り込みます。

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 | 2026年6月25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

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