

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2021年3月3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 白水 政治
【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】

2021年3月2日開催の当社臨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
2021年3月2日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種種類株式、B種種類株式の発行のため、当社定款に関連規定を追加し、また種類株式の取得請求権の行使による普通株式の発行等に備え、発行可能株式総数を増加させるもの。

第2号議案 第三者割当によるA種種類株式、B種種類株式及び新株予約権の発行の件
定款に記載した内容の種類株式及び新株予約権を発行する。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、上山信一および小林建治の各氏を取締役に選任する。

取締役選任の効力は、第2号議案の決議に基づく第三者割当によるA種種類株式及び新株予約権の発行に係る払込みが行われたことを条件とする。

(3) 当該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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	16,232	99	-	(注1)	可決 98.22
第2号議案 第三者割当によるA種種類株式、 B種種類株式及び新株予約権の 発行の件	16,226	105	-	(注1)	可決 98.19
第3号議案 取締役2名選任の件					
上山 信一	16,210	121	-	(注2)	可決 98.09
小林 建治	16,210	121	-	(注2)	可決 98.09

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注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。

(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