

証券コード：9204

平成21年6月23日

株 主 各 位

東京都大田区羽田空港一丁目5番5号

スカイマーク株式会社

代表取締役社長 西久保慎一

第13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あげます。

さて、平成21年6月23日開催の当社第13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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項 第13期（平成20年4月1日から平成21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** 資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3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4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、監査役に大野 尚、鳥羽史郎の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上