

平成22年6月18日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目9番10号

**株式会社 サ ト 一**

代表取締役 西 田 浩 一

## 第60回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。

さて、本日開催の当社第60回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご案内申しあげます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第60期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第60期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容及び連結計算書類の監査結果について報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社普通株式1株につき金17円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき33円）の期末配当を行うことを決定いたしました。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、グループ会社相互の連携強化と業務効率向上のため、本店所在地について東京都目黒区に変更を行い、併せて附則を新設したほか、株主総会の運営をより円滑に行うため、現行定款第13条第2項を削除いたしました。

#### 第3号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に西田浩一氏、土橋郁夫氏、松山一雄氏、藤田東久夫氏、脇 敏博氏、鳴海達夫氏、小野隆彦氏、鈴木 賢氏、山田秀雄氏、田中優子氏（以上10名重任）、石黒清子氏（新任）が選任され、就任いたしました。

**第4号議案** 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役大塚正則氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任することにて承認可決されました。

なお、本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役	西田 浩一
代表取締役	土橋 郁夫

以上

## 【ご参考】

平成22年6月18日現在における、当社の取締役、監査役及び執行役員  
体制は次のとおりとなりました。

### 取 締 役

代表取締役執行役員社長 兼最高経営責任者	西田浩一	取締役	小野隆彦
代表取締役執行役員副社長 兼最高執行責任者	土橋郁夫	取締役	鈴木賢
取締役専務執行役員	松山一雄	取締役	山田秀雄
取締役	藤田東久夫	取締役	田中優子
取締役	脇敏博	取締役	石黒清子
取締役	鳴海達夫		

### 監 査 役

常勤監査役	米谷真	監査役	齊藤栄太郎
監査役	西尾吉典	監査役	犬塚淳

### 執 行 役 員

専務執行役員	横井信宏	執行役員	櫛田晃裕
専務執行役員	千田浩三	執行役員	吉井清彦
常務執行役員	加治屋浩	執行役員	阿部敬一
常務執行役員	山田圭助	執行役員	清原義文
常務執行役員	藤井悦夫	執行役員	デフニ テイ
常務執行役員	羽生光孝	執行役員	宇敷謙二
常務執行役員	齋藤博	執行役員	松山智奈美
常務執行役員	安江大道	執行役員	小瀧龍太郎
常務執行役員	田才進	執行役員	熊林知之

執行役員 西山 裕 執行役員 ブライアン ラン

執行役員 マイク ファウラー 執行役員 リム イー

- (注) 1. 取締役のうち小野隆彦氏、鈴木 賢氏、山田秀雄氏、田中優子氏、石黒清子氏の5名は社外取締役であります。
2. 監査役のうち齊藤栄太郎氏、犬塚 淳氏の2名は社外監査役であります。

以 上

### 期末配当金のお支払いについて

第60期期末配当金につきましては、**銀行口座等への振込みをご指定の方には**、「第60期期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいませようお願いいたします。

また、**口座振込みをご指定されていない方は**、同封の「第60期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、**払渡しの間内**(平成22年6月21日から平成22年7月30日まで)にお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にてお受け取りくださいますようお願いいたします。