

(証券コード：6287)

平成22年6月1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

(連絡先) 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

株式会社サトー 総務部

第60回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記により開催いたします。万障お繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます。株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否を表示のうえ、平成22年6月17日(木曜日)までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

- | | | |
|------------|----|--|
| 1. 日 | 時 | 平成22年6月18日(金曜日)午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区赤坂九丁目7番2号
東京ミッドタウン ミッドタウン・イースト
地下1階ミッドタウン・ホールA
(開催場所が昨年と異なりますので、同封の「株主総会及び会社説明会会場ご案内」をご参照のうえ、お間違えのないようお願いいたします。) |
| 3. 会議の目的事項 | | |
| 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 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | | 取締役11名選任の件 |
| 第4号議案 | | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |

以 上