

平成23年6月24日

株 主 各 位

東京都目黒区下目黒一丁目7番1号
株式会社 サ ト 一
代表取締役 西 田 浩 一

第61回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第61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61期（平成22年4月1日から平成23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61期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）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

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18円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき34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

新設分割計画及び吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3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ました。

第4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、石黒清子氏（以上11名重任）が選任され、就任いたしました。

第5号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に米谷真氏（重任）が選任され、就任いたしました。

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	松山一雄

以上

【ご参考】

平成23年6月24日現在における、当社の取締役、監査役及び執行役員の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	松 山 一 雄	取 締 役	鈴 木 賢
取締役経営顧問	藤 田 東 久 夫	取 締 役	山 田 秀 雄
取締役会長	土 橋 郁 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	千 田 浩 三	執 行 役 員	吉 井 清 彦
専務執行役員	藤 井 悦 夫	執 行 役 員	小 瀧 智 奈 美
専務執行役員	田 才 進	執 行 役 員	小 瀧 龍 太 郎
常務執行役員	山 田 圭 助	執 行 役 員	熊 林 知 之
常務執行役員	安 江 大 道	執 行 役 員	西 山 裕
常務執行役員	清 原 義 文	執 行 役 員	マイク ファウラー
常務執行役員	宇 敷 謙 二	執 行 役 員	ブライアン ラン
常務執行役員	櫛 田 晃 裕	執 行 役 員	リム イー
常務執行役員	デフニ テイ	執 行 役 員	高 橋 麻 子

執行役員 梅川 雷太 執行役員 葉山 誠

執行役員 三栖 康博 執行役員 渡邊 信夫

- (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 淳氏の両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61期期末配当金につきましては、**銀行等口座振込をご指定の方には、「第61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61期期末配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間内（平成23年6月27日から平成23年7月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取りくださいますようお願いいたします。**