

平成24年6月22日

株 主 各 位

東京都目黒区下目黒一丁目7番1号  
**サトーホールディングス株式会社**  
代表取締役 松山 一雄

## 第62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62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62期（平成23年4月1日から平成24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62期（平成23年4月1日から平成24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35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

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり取締役に松山一雄氏、西田浩一氏、土橋郁夫氏、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9名重任）、山田圭助氏、櫛田晃裕氏（以上2名新任）が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に齊藤栄太郎氏（重任）、松田千恵子氏（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故藤田東久夫氏及び脇敏博氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、退職慰労金を贈呈することとし、具体的な金額については取締役会に一任することが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 松 山 一 雄

以 上

## 【ご参考】

平成24年6月22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	松 山 一 雄	社外取締役	小 野 隆 彦
取締役専務執行役員	山 田 圭 助	社外取締役	鈴 木 賢
取締役常務執行役員 兼最高財務責任者	櫛 田 晃 裕	社外取締役	山 田 秀 雄
取 締 役	西 田 浩 一	社外取締役	田 中 優 子
取 締 役	土 橋 郁 夫	社外取締役	石 黒 清 子
取 締 役	鳴 海 達 夫		

### 監 査 役

常勤監査役	米 谷 真	社外監査役	齊藤栄太郎
監 査 役	西 尾 吉 典	社外監査役	松田千恵子

### 執 行 役 員

執行役員副社長	千 田 浩 三	執 行 役 員	小 瀧 智 奈 美
執行役員副社長	藤 井 悦 夫	執 行 役 員	小 瀧 龍 太 郎
専務執行役員	田 才 進	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	ブライアン ラン
常務執行役員	宇 敷 謙 二	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
常務執行役員	マイク ファウラー	執 行 役 員	梅 川 雷 太
常務執行役員	葉 山 誠	執 行 役 員	三 栖 康 博
常務執行役員	吉 井 清 彦	執 行 役 員	渡 邊 信 夫

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第62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62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、ご確認くださいます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62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24年6月25日から平成24年7月31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。