

(証券コード：6287)

平成24年5月31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
(連絡先) 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
法務・総務グループ

第62回定時株主総会招集ご通知

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、当社第62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あげます。

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24年6月21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24年6月22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
※「株主総会会場ご案内」(別紙)をご参照ください。 |
| 3. 会議の目的事項 | | |
| 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 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役11名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役2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

- ・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- ・代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となります。
- ・株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ (<http://www.sato.co.jp/ir/stockholder/shareholders/index.html>) に掲載いたします。