

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

第62期の期末配当につきましては、安定的かつ継続的な配当及び今後の事業拡大のための内部留保を基本に、当期の業績ならびに経営環境を総合的に勘案いたしました結果、以下のとおりといたしたく存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金18円
配当総額 541,978,686円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成24年6月25日

この結果、中間配当金を含めました年間配当金は、1株につき35円となり、前期実績と比較して1円の増配になります。

第2号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役10名全員は任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化をはかるため、新たに1名増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	まつやまかずお 松山一雄 (昭和35年8月20日生)	平成13年6月 当社入社管理本部人事部部长 (SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. 出向) 平成16年1月 当社執行役員SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. Sales & Marketing Senior Manager 平成17年7月 当社常務執行役員SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. General Manager 平成19年7月 当社専務執行役員SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. Managing Director 平成21年6月 当社取締役専務執行役員SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. Managing Director 平成21年10月 当社取締役専務執行役員国際営業本部長 平成22年7月 当社取締役執行役員副社長国際営業担当兼国際営業本部長 平成22年12月 当社代表取締役執行役員副社長兼最高執行責任者兼国際営業担当 平成23年10月 当社代表取締役執行役員社長兼最高経営責任者 (現任)	23,698株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
2	にしだ こういち 西田 浩一 (昭和33年12月10日生)	昭和56年3月 当社入社 平成10年2月 当社C S本部システムサービス部長 平成11年4月 当社C S本部長 平成13年6月 当社取締役C S本部長 平成14年6月 当社取締役マレーシア生産担当 平成15年6月 当社取締役常務執行役員マレーシア 生産担当 平成17年6月 当社取締役専務執行役員海外生産担 当 平成18年4月 当社取締役専務執行役員海外生産・ 購買担当 平成19年6月 当社代表取締役執行役員社長兼最高 経営責任者 平成23年10月 当社代表取締役執行役員会長(現任)	34,481株
3	とほしいくお 土橋 郁夫 (昭和30年9月21日生)	昭和55年10月 当社入社 平成11年4月 当社営業本部プリンタ推進部長 平成14年6月 当社C S本部長 平成15年6月 当社常務執行役員営業本部長 平成17年6月 当社取締役専務執行役員営業本部長 平成19年6月 当社代表取締役執行役員副社長兼最 高執行責任者(国内事業担当)兼営 業本部長 平成19年10月 当社代表取締役執行役員副社長兼最 高執行責任者 平成23年6月 当社取締役会長 平成23年10月 当社取締役副会長 平成24年4月 当社取締役副会長兼欧州事業担当兼 SATO IBERIA S. A. U. Managing Director (現任)	25,382株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	なるみ たつお 鳴海達夫 (昭和27年2月24日生)	平成12年8月 当社入社秘書室部長 平成13年4月 当社管理本部人事部長 平成15年5月 当社経営企画本部企画部長 平成15年6月 当社執行役員経営企画本部企画部長 平成17年10月 当社執行役員経営企画本部長兼企画部長 平成18年1月 当社常務執行役員経営企画本部長 平成19年7月 当社専務執行役員経営企画本部長 平成20年6月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長 平成21年7月 当社取締役(現任)	21,709株
5	おの たかひこ 小野隆彦 (昭和26年9月9日生)	昭和51年6月 株式会社小野測器入社 昭和58年3月 同社取締役営業本部副本部長 昭和63年3月 同社常務取締役技術本部副本部長 平成2年3月 同社専務取締役技術担当、音響技術研究所長 平成3年3月 同社代表取締役・取締役社長 平成11年6月 当社取締役(現任) 平成14年4月 早稲田大学客員教授(現任) 平成17年5月 東京農工大学副学長・理事 平成23年4月 東京農工大学客員教授(現任)	16,242株
6	すずき けん 鈴木賢 (昭和23年6月11日生)	昭和49年2月 株式会社鈴彦(現 株式会社バイタルネット)入社 昭和55年5月 同社取締役 昭和58年4月 サンエス株式会社(現 株式会社バイタルネット)常務取締役 昭和62年10月 同社専務取締役 昭和63年6月 同社代表取締役専務 平成2年4月 同社代表取締役副社長 平成6年4月 同社代表取締役社長 平成14年6月 当社取締役(現任) 平成17年7月 株式会社バイタルネット代表取締役兼社長執行役員(現任) 平成18年9月 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役(現任) 平成20年10月 株式会社フォレストホールディングス社外取締役(現任) 平成21年4月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長(現任)	3,853株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
7	やまだ ひでお 山田 秀雄 (昭和27年1月23日生)	昭和59年3月 最高裁判所司法研修所修了 昭和59年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 平成4年10月 山田秀雄法律事務所（現 山田・尾崎法律事務所）所長（現任） 平成10年5月 太洋化学工業株式会社社外監査役（現任） 平成13年4月 第二東京弁護士会副会長 平成16年6月 当社取締役（現任） 平成18年3月 ライオン株式会社社外取締役（現任） 平成19年6月 石井食品株式会社社外監査役（現任） 株式会社ミクニ社外監査役（現任） 平成21年3月 ヒューリック株式会社社外取締役（現任） 平成22年4月 日本弁護士連合会理事	400株
8	たなかゆうこ 田中 優子 (昭和27年1月30日生)	昭和55年4月 法政大学第一教養部専任講師 昭和58年4月 法政大学第一教養部助教授 昭和61年4月 北京大学交換研究員 平成3年4月 法政大学第一教養部教授 平成5年4月 オックスフォード大学在外研究員 平成15年4月 法政大学社会学部メディア社会学科教授（現任） 平成16年6月 当社取締役（現任） 平成19年4月 法政大学国際日本学インスティテュート（大学院）教授（現任） 平成22年4月 法政大学国際日本学インスティテュート（大学院）学院長 平成24年4月 法政大学国際日本学インスティテュート（大学院）社会学部長（現任）	2,513株
9	いしぐろきよこ 石黒 清子 (昭和35年2月21日生)	平成3年3月 最高裁判所司法研修所修了 平成3年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 平成7年4月 野田・相原・石黒法律事務所（現 野田・相原・石黒・佐野法律事務所）パートナー弁護士（現任） 平成12年4月 東京弁護士会調査室室長 平成18年4月 東京弁護士会広報委員会委員長 平成22年4月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官（現任） 平成22年6月 当社取締役（現任）	2,038株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
※ 10	やまだ けいすけ 山田 圭助 (昭和40年1月24日生)	昭和60年4月 当社入社 平成13年4月 当社開発本部開発設計部長 平成15年4月 当社執行役員開発本部開発設計部長 平成17年10月 当社執行役員開発本部長兼開発設計部長 平成17年12月 当社常務執行役員開発本部長兼開発設計部長 平成23年10月 当社専務執行役員兼サトーテクノラボ株式会社代表取締役社長 平成24年4月 当社専務執行役員兼株式会社サトー取締役副社長 (現任)	7,887株
※ 11	くしだ あきひろ 櫛田 晃裕 (昭和39年11月18日生)	昭和61年4月 当社入社 平成12年4月 当社管理本部経理部長 平成14年4月 SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. General Manager 平成15年6月 当社執行役員SATO INTERNATIONAL PTE. LTD. General Manager 平成20年7月 当社執行役員経営企画本部経理部長 平成21年7月 当社執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長 平成22年7月 当社執行役員経営企画本部長兼経理部長 平成23年3月 当社常務執行役員経営企画本部長 平成24年4月 当社常務執行役員最高財務責任者 (現任)	12,814株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 小野隆彦氏、鈴木 賢氏、山田秀雄氏、田中優子氏及び石黒清子氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- (2) 社外取締役候補者とした理由
- ①小野隆彦氏につきましては、経営者としての幅広い経験と大学副学長、理事、客員教授としての高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- ②鈴木 賢氏につきましては、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

- ③山田秀雄氏につきましては、会社の業務執行者として直接経営に関与されていませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- ④田中優子氏につきましては、会社の業務執行者として直接経営に関与されていませんが、大学院長、教授としての高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- ⑤石黒清子氏につきましては、会社の業務執行者として直接経営に関与されていませんが、弁護士としての専門的な知識、経験等を当社の経営に反映していただくため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- (3) 当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）
- 小野隆彦氏 13年
鈴木 賢氏 10年
山田秀雄氏 8年
田中優子氏 8年
石黒清子氏 2年
3. ※は新任の候補者であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役齊藤栄太郎氏及び犬塚 淳氏は任期満了となりますので、あらためて監査役2名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者 番 号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所 有 す る 当社の株式数
1	さいとうえいたろう 齊藤栄太郎 (昭和37年2月27日生)	昭和62年9月 監査法人中央会計事務所入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成10年9月 日本公認会計士協会東京監査委員会 副委員長 平成14年2月 公認会計士・税理士齊藤栄太郎事務所 所長（現任） 平成16年6月 当社監査役（現任） 平成18年12月 監査法人五大代表社員（現任）	一株

候補者 番 号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所 有 する 当社の株式数
※ 2	まつだちえこ 松田千恵子 (昭和39年11月18日生)	昭和62年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成10年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社 平成13年9月 株式会社コーポレートディレクションパートナー 平成14年11月 日本CFO協会主任研究委員(現任) 平成18年5月 マトリックス株式会社代表取締役 平成18年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 社ヴァイスプレジデント(パートナー) 平成23年4月 首都大学東京社会科学部研究科(大学院)教授(現任) 首都大学東京都市教養学部教授(現任)	一株

注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。

(1) 齊藤栄太郎氏及び松田千恵子氏は社外監査役候補者であります。

なお、齊藤栄太郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、松田千恵子氏は同取引所に届け出る予定です。

(2) 社外監査役候補者とした理由

①齊藤栄太郎氏につきましては、会社の取締役または監査役として直接経営に関与されていませんが、公認会計士、税理士としての専門的知識、経験等を当社の経営に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

②松田千恵子氏につきましては、会社経営者としての豊富な経験や大学教授としての高い見識、日本CFO協会主任研究委員としての会計、財務の専門的知識を当社の経営に反映していただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

(3) 当社の社外監査役に就任してからの年数(本総会終結の時まで)

齊藤栄太郎氏 8年

3. ※は新任候補者であります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

平成23年12月27日に逝去されました故藤田東久夫氏及び本總會終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます脇敏博氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金をそれぞれ贈呈いたしたいと存じます。具体的な金額につきましては取締役会にご一任願いたいと存じますが、藤田東久夫氏は17年間社長、会長の職に就き、独自のビジネスモデルである「DCS & Labeling」を確立され、その間、株式の店頭登録から東京証券取引所への上場を実現するとともに、13期連続の増収増益を果たすなど当社の発展に多大なる貢献をされました。

脇敏博氏は海外事業担当取締役として副社長を歴任し、当社の海外戦略に大きく貢献されました。

当社は平成15年7月以降、役員退職慰労引当金の新規積立を停止しております。停止前に在任していた取締役及び監査役に対しては打切り支給の決議はせず、退任時にあらためて贈呈議案をお諮りすることとしております。今回の退職慰労金は、両氏の退任に伴い、それぞれ取締役就任時から積立停止前となります平成15年6月までの在任中の功労に報いる支払いをお願いするものであります。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	略 歴
藤 田 東 久 夫	昭和63年11月 当社取締役 平成元年6月 当社常務取締役 平成2年6月 当社代表取締役社長 平成15年6月 当社代表取締役執行役員会長兼最高経営責任者 平成19年6月 当社取締役 平成23年12月 逝去
脇 敏 博	平成13年6月 当社常務取締役 平成15年6月 当社取締役専務執行役員 平成17年6月 当社取締役執行役員副社長 平成19年6月 当社代表取締役執行役員副社長兼最高執行責任者 平成21年6月 当社取締役（現任）

以 上