

平成25年6月21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63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63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63期（平成24年4月1日から平成25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63期（平成24年4月1日から平成25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20円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき37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

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。変更内容は次のとおりであります。

1. 単元未満株式の買増しの規定を新設
2. 補欠監査役選任決議の有効期間ならびに選任された補欠監査役の任期を定めるための変更

第3号議案

取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

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松山一雄氏、山田圭助氏、櫛田晃裕氏、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山口隆央氏（新任）が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案 補欠監査役2名選任の件
本件は、原案どおり補欠監査役に西山 裕氏、玉村勝氏が選任されました。
- 第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本件は、原案どおり退任監査役西尾古典氏に対し、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監査役の協議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】

本総会終了後開催された取締役会において、平成25年7月1日付の当社の経営体制は次のとおり決定いたしました。

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 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	松田千恵子
		社外監査役	山 口 隆 央

執 行 役 員

常務執行役員	安 江 大 道	執 行 役 員	清 原 義 文
常務執行役員	宇 敷 謙 二	執 行 役 員	マイクファウラー
常務執行役員	デフニ テイ	執 行 役 員	小瀧智奈美
常務執行役員	葉 山 誠	執 行 役 員	熊 林 知 之
常務執行役員	渡 邊 信 夫	執 行 役 員	リム イー
常務執行役員	小瀧龍太郎	執 行 役 員	松 田 崇
		執 行 役 員	笹 原 美 徳

以 上

期末配当金のお支払いについて

第63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63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63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25年6月24日から平成25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。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。