

平成26年6月20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64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64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64期（平成25年4月1日から平成26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64期（平成25年4月1日から平成26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22円（中間配当金を含めた年間配当金は1株につき40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、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、鈴木 賢氏、田中優子氏、石黒清子氏（以上9名重任）、伊藤良二氏、嶋口充輝氏（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1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に横井信宏氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人にあらた監査法人が選任され、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 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26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	鈴 木 賢
取締役専務執行役員	山 田 圭 助	社 外 取 締 役	田 中 優 子
取締役専務執行役員 最高財務責任者	櫛 田 晃 裕	社 外 取 締 役	石 黒 清 子
取 締 役	西 田 浩 一	社 外 取 締 役	伊 藤 良 二
取 締 役	土 橋 郁 夫	社 外 取 締 役	嶋 口 充 輝
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
常 勤 監 査 役	横 井 信 宏	社 外 監 査 役	山 口 隆 央

執 行 役 員

専務執行役員	小 瀧 龍 太 郎	執 行 役 員	マイク ファウラー
常務執行役員	安 江 大 道	執 行 役 員	小 瀧 智 奈 美
常務執行役員	宇 敷 謙 二	執 行 役 員	熊 林 知 之
常務執行役員	デフニ テイ	執 行 役 員	リム イー
常務執行役員	葉 山 誠	執 行 役 員	笹 原 美 徳
常務執行役員	渡 邊 信 夫	執 行 役 員	千 田 浩 三
		執 行 役 員	マリア オルセス
		執 行 役 員	小 玉 昌 央

以 上

期末配当金のお支払いについて

第64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64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64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26年6月23日から平成26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。