

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66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66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66期（2015年4月1日から2016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66期（2015年4月1日から2016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株当たり金28円（中間配当金を含めた年間配当金は1株当たり55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、鈴木 賢氏、田中優子氏、伊藤良二氏、嶋口充輝氏、山田秀雄氏（以上9名重任）、小瀧龍太郎氏、松田千恵子氏（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八尾紀子氏（新任）が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等の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。

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  
代表取締役 小 瀧 龍 太 郎

以 上

## 【ご参考】

2016年6月21日現在における、当社の取締役、監査役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  
代表取締役執行役員副社長  
兼最高執行責任者

松 山 一 雄	社 外 取 締 役	鈴 木 賢
小 瀧 龍 太 郎	社 外 取 締 役	田 中 優 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	社 外 取 締 役	山 田 秀 雄
	社 外 取 締 役	松 田 千 恵 子

### 監 査 役

常 勤 監 査 役 横 井 信 宏	社 外 監 査 役	山 口 隆 央
常 勤 監 査 役 永 倉 淳 一	社 外 監 査 役	八 尾 紀 子

取締役11名（うち社外取締役6名）、監査役4名（うち社外監査役2名）の計15名であり、そのうち12名が男性、3名が女性で構成されています。

取締役のうち鈴木 賢氏、田中優子氏、伊藤良二氏、嶋口充輝氏、山田秀雄氏、松田千恵子氏の6氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

監査役のうち、山口隆央氏、八尾紀子氏の両氏は会社法第2条第16号及び会社法第335条第3号に定める社外監査役であります。

社外取締役及び社外監査役の8氏全員を、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。

以 上

## 期末配当金のお支払いについて

第66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66期期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」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66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（2016年6月22日から2016年7月29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。