

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67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67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67期（2016年4月1日から2017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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第67期（2016年4月1日から2017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30円（中間配当金を含めた年間配当金は1株当たり60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 資本準備金の額の減少の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3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。

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、小瀧龍太郎氏、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、松田千恵子氏（以上11名再任）が選任され、それぞ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（再任）が選任され、就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に尹志煌氏（新任）が選任されました。

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】

2017年6月20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 社 長 兼 C E O	松 山 一 雄	社 外 取 締 役	鈴 木 賢
代 表 取 締 役 副 社 長 兼 C O	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社外監査役であります。

社外取締役および社外監査役の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