

株 主 各 位

堺市堺区遠里小野町一丁3番111号  
サトレストランシステムズ 株式会社  
代表取締役兼執行役員社長 重里 欣孝

## 第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年6月27日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 堺市堺区翁橋町二丁1番1号  
堺市民会館 2階大ホール
3. 目的事項  
報 告 事 項
  1. 第44期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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44期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件

## 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

以上

---

※当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

※代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として委任する場合には限られます。ただし、代理権を証する書面のご提出が必要となります。

※株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト  
(<http://www.sato-restaurant-systems.co.jp>)に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

平成24年1月27日に開示いたしました「固定資産の譲渡及び特別損失の計上に関するお知らせ」の通り、非効率資産売却による資産効率の改善と財務構造改革のため、平成24年3月14日、本社及び商品センターを譲渡し、平成24年11月をもって閉鎖移転することといたしました。これに伴い、経営効率の向上を図るため、当社創業の地である大阪市に本店所在地を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

(下線部分は、変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を堺市に置く。  (新 設)	第1章 総 則 (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を大阪市に置く。  附 則 第3条の変更は、平成24年10月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。なお本附則は、本店移転日をもって効力発生後これを削除する。

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役5名の選任をお願いいたしたく存じます。

取締役候補者は、次の通りであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	しげ さと よし たか 重里 欣孝 (昭和33年3月22日生)	昭和62年3月 当社入社 昭和62年6月 取締役企画室長 平成2年4月 常務取締役商品本部長 平成5年11月 代表取締役社長 平成14年6月 代表取締役兼執行役員社長 (現任)	2,836,542株
2	なが い まさ のぶ 永井 正信 (昭和28年12月16日生)	平成10年6月 株式会社クボタ退職 平成10年9月 当社入社 平成11年3月 人事部統括マネジャー 平成14年6月 執行役員人事部統括マネジャー 平成17年4月 上席執行役員経営企画部統括マネジャー 平成17年6月 取締役兼執行役員常務 平成17年10月 店舗開発本部長 平成21年2月 取締役兼執行役員(現任) 人事総務本部長・店舗開発部・ 建築部担当 平成22年7月 人事総務本部長・店舗開発部・ 建築部・新事業開発部担当 平成23年4月 人事総務本部長・店舗開発部・ 建築部担当 平成23年12月 人事総務本部長・店舗開発部・ 建築部・CSR推進部担当 (現任)	10,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
3	てら しま やす お <b>寺島康雄</b> (昭和26年2月1日生)	平成13年6月 株式会社三和銀行退職 平成13年7月 当社入社 平成13年12月 総務部統括マネジャー 平成15年4月 執行役員総務部統括マネジャー 平成18年4月 執行役員常務総務部統括マネ ジャー 平成18年10月 人事総務本部長兼総務部統括マ ネジャー 平成19年6月 取締役兼執行役員常務人事総務 本部長 平成21年2月 取締役兼執行役員(現任) 管理本部長・関連会社担当 (現任)	6,300株
4	あお き とし お <b>青木利雄</b> (昭和27年2月3日生)	昭和59年10月 株式会社さとう退職 昭和60年7月 当社入社 平成14年4月 仕入開発部統括マネジャー 平成17年4月 執行役員仕入開発部統括マネ ジャー 平成18年4月 MD本部長 平成21年6月 取締役兼執行役員(現任) MD本部長兼商品センター長・ 海外事業担当・郊外和食業務改 革室管掌 平成22年2月 MD本部長・海外事業担当 平成22年7月 MD本部長(現任)	7,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
5	しげ さと まさ ひこ 重里 政彦 (昭和43年5月25日生)	平成20年5月 アリスタライフサイエンス株式 会社退職 平成20年6月 当社入社 平成20年6月 社長室長 平成21年2月 執行役員郊外和食営業本部長 平成22年2月 執行役員郊外和食事業本部長 平成22年6月 取締役兼執行役員(現任) 平成22年7月 事業統括本部長兼郊外和食事業 部長兼海外事業部長 平成22年9月 事業統括本部長兼海外事業部長 平成23年4月 事業統括本部長兼海外事業部長 兼フランチャイズ事業部長 (現任)	5,125株

(注) 候補者重里欣孝氏は、サト・アークランドフードサービス株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は同社との間に管理業務に関する委託取引関係があるとともに、事業において競業関係にあります。  
なお、他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

# 株主総会会場ご案内図



場所 堺市堺区翁橋町二丁目1番1号  
堺市民会館 2階大ホール  
電話 072 (238) 1481 (代表)  
交通 南海高野線堺東駅西口より徒歩約10分