

平成25年6月10日

株 主 各 位

大阪府中央区安土町二丁目3番13号
大阪国際ビルディング30階
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45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45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25年6月26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25年6月27日（木曜日）午前10時30分（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 大阪府中央区大手前一丁目3番49号 ドーンセンター7階ホール
（会場及び開始時刻が昨年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項
報 告 事 項
 1. 第45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45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

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

第2号議案 監査役1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、連結計算書類及び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。
 - ※環境への配慮に鑑み、当日、当社の役員及び係員はクールビズ（ネクタイなし）にて対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1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ので、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、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
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) (重要な兼職の状況) サト・アークランドフードサービス株式会社 代表取締役	2,530,042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6月 取締役兼執行役員常務 平成21年2月 取締役兼執行役員 人事総務本部長 平成25年3月 取締役兼執行役員 管理本部長 (現任)	10,600株
3	てら しま やす お 寺島 康雄 (昭和26年2月1日生)	平成13年6月 株式会社三和銀行（現三菱東京UFJ銀行株式会社）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10月 執行役員人事総務本部長 平成19年6月 取締役兼執行役員常務 平成21年2月 取締役兼執行役員 管理本部長 平成25年3月 取締役兼執行役員 社長特命 (現任)	7,500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	あお き とし お 青 木 利 雄 (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21年6月 取締役兼執行役員 MD本部長兼商品センター長 平成25年3月 取締役兼執行役員 MD部長 (現任)	8,700株
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6月 取締役兼執行役員 平成22年7月 取締役兼執行役員 事業統括本 部長 (現任)	5,125株

※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。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役竹山明宏氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたく存じます。本議案につきましては予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次の通りであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
たけやま あきひろ 竹山明宏 (昭和21年11月20日生)	昭和47年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 昭和60年1月 公認会計士竹山明宏事務所開業(現任) 平成8年6月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士竹山明宏事務所代表	14,700株

- 注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 竹山明宏氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は、竹山明宏氏を大阪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。
3. 社外監査役候補者とする理由、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由及び社外監査役との責任限定契約について
- (1) 社外監査役候補者とする理由について
竹山明宏氏は、公認会計士として培われた専門的知識・経験を、当社の監査体制にいかしただくために、社外監査役として選任をお願いするものです。
なお、同氏の当社監査役在任期間は本総会終結の時をもって17年となります。
- (2) 社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断する理由について
竹山明宏氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務・会計の分野に精通し、企業経営を監査するに十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
- (3) 社外監査役との責任限定契約について
当社は、社外監査役候補者である竹山明宏氏との間で責任限定契約を締結しております。同氏の再任が可決された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、法令の定める限度まで社外役員の責任を限定する契約を継続する予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図



場所 大阪市中央区大手前一丁目 3 番49号
ドーンセンター 7 階ホール 受付開始 午前 9 時30分
電話 06 (6910) 8500 (代表)

交通 京阪「天満橋」駅東口より徒歩約 8 分
地下鉄谷町線「天満橋」駅 1 番出口より徒歩約 8 分

駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。