

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期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会において、下記の通り、報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 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
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に重里欣孝、永井正信、寺島康雄、青木利雄及び重里政彦の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に竹山明宏氏が再選され、就任いたしました。

なお、竹山明宏氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に重里欣孝氏が選定され、就任いたしました。

以 上