

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 執行役員社長 重里欣孝

## 第48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。

このたびの平成28年熊本地震により、被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。

さて、本日開催の当社第48期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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第48期（平成27年4月1日から平成28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

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48期（平成27年4月1日から平成28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**

**議 案** 取締役6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、重里政彦、田口 剛、田中正裕、佐藤治正及び渡辺正夫の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、佐藤治正氏及び渡辺正夫氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以 上

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

以 上

第48期定時株主総会の関連書類につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://sato-restaurant-systems.co.jp/>) の「IR情報>株主のみなさまへ>株主総会及び報告書」に掲載しておりますのでご高覧ください。