

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
サトレストラシテムズ株式会社
代表取締役 執行役員社長 重里欣孝

第46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あげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第46期（平成25年4月1日から平成26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46期（平成25年4月1日から平成26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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決され、事業目的の一部変更を行いました。企業集団としての購買仕入業務の効率化を図ります。
- 第2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、重里政彦、永井正信及び青木利雄の4氏が再選され、新たに佐藤治正氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、佐藤治正氏は会社法第2条第15項に定める社外取締役であります。

第3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、監査役に寺島康雄氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、継続することを決定いたしました。

なお、買収防衛策の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/>）の「IR投資家情報：ニュースリリース」に掲載しております平成26年5月12日付の「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）継続に関するお知らせ」をご参照ください。

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、また、監査役会において、常勤監査役に寺島康雄氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

以 上

<ご参考>

第46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://www.sato-restaurant-systems.co.jp/>）の「IR投資家情報：株主総会」に掲載しておりますのでご高覧ください。

以 上