

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 執行役員社長 重里 欣孝

## 第47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47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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第47期（平成26年4月1日から平成27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47期（平成26年4月1日から平成27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（事業目的の追加）  
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。
- 第2号議案** 定款一部変更の件（非業務執行取締役等との責任限定契約締結）  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役の責任免除、監査役の責任免除に関する規定の一部変更を行いました。

**第3号議案** 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。

**第4号議案** 監査役2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及び田村雅嗣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田村雅嗣氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第5号議案** 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、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47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。

以 上