



平成24年4月27日

各 位

会 社 名 サトーホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役執行役員社長 松山 一雄
(コード番号 6287 東証第一部)
U R L <http://www.sato.co.jp>
問い合わせ先 常務執行役員最高財務責任者 櫛田 晃裕
電 話 番 号 03(6665)0639

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、平成24年4月27日開催の取締役会において、次のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本内定は本年6月22日開催予定の定時株主総会を経て正式決定される予定です。

1. 取締役候補者（重任）

松 山 一 雄	現代表取締役執行役員社長兼最高経営責任者
西 田 浩 一	現代表取締役会長
土 橋 郁 夫	現取締役副会長
鳴 海 達 夫	現取締役
小 野 隆 彦	現社外取締役
鈴 木 賢	現社外取締役
山 田 秀 雄	現社外取締役
田 中 優 子	現社外取締役
石 黒 清 子	現社外取締役

取締役候補者（新任）

山 田 圭 助 専務執行役員兼株式会社サトー取締役副社長

取締役候補者の略歴は次のとおりです。

生年月日	昭和40年1月24日生
主要略歴	昭和60年4月 入社
	平成13年4月 開発本部開発設計部長
	平成15年4月 執行役員開発本部開発設計部長
	平成17年10月 執行役員開発本部長兼開発設計部長
	平成17年12月 常務執行役員開発本部長兼開発設計部長
	平成23年10月 専務執行役員兼サトーテクノラボ株式会社代表取締役社長
	平成24年4月 専務執行役員兼株式会社サトー取締役副社長（現任）

取締役候補者（新任）

櫛 田 晃 裕 常務執行役員最高財務責任者

取締役候補者の略歴は次のとおりです。

生年月日	昭和39年11月18日生
主要略歴	昭和61年4月 入社
	平成12年4月 管理本部経理部長
	平成14年4月 サトーインターナショナルジェネラルマネジャー
	平成15年6月 執行役員サトーインターナショナルジェネラルマネジャー

平成20年7月 執行役員経営企画本部経理部長
平成21年7月 執行役員経営企画本部副本部長兼経理部長
平成22年7月 執行役員経営企画本部長兼経理部長
平成23年3月 常務執行役員経営企画本部長
平成24年4月 常務執行役員最高財務責任者（現任）

2. 監査役候補者（重任）

齊 藤 栄太郎 現社外監査役

監査役候補者（新任）

松 田 千恵子 首都大学東京大学院教授

監査役候補者の略歴は次のとおりです。

生年月日 昭和39年11月18日生

主要略歴 昭和62年4月 株式会社日本長期信用銀行入行
平成10年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社
平成13年9月 株式会社コーポレートディレクションパートナー
平成14年11月 日本CFO協会主任研究委員（現任）
平成18年5月 マトリックス株式会社代表取締役
平成18年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社
ヴァイスプレジデント（パートナー）
平成23年4月 首都大学東京社会科学研究科（大学院）教授（現任）
平成23年4月 首都大学東京都市教養学部教授（現任）
平成24年6月 エステー株式会社社外取締役（予定）

3. 退任予定取締役

脇 敏 博 現取締役

4. 退任予定監査役

犬 塚 淳 現社外監査役

以 上