



平成 27 年 4 月 14 日

各 位

会 社 名 サトレストランシステムズ株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 重里 欣孝
(コード番号 8163 東証第 1 部)
問合せ先 取締役執行役員副社長 重里 政彦
(TEL 06-7222-3101)

取締役および監査役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、取締役および監査役の異動を内定し、平成 27 年 6 月開催予定の第 47 期定時株主総会においてそれぞれの選任を諮ることを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当社は、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図り、持続的成長と企業価値を向上させることを目的として、独立社外取締役 1 名を増員し、2 名体制とします。

記

1. 取締役候補者（6 名）

しげさと よしたか 重里 欣孝	(重任)
しげさと まきひこ 重里 政彦	(重任)
きょう ほんまさ 佐藤 治正	(重任) (*1)
たぐち つよし 田口 剛	(新任)
たなか まきひろ 田中 正裕	(新任)
わたなべ まきお 渡辺 正夫	(新任) (*1)

(*1) 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

2. 退任予定取締役（2 名）

ながい まきのぶ 永井 正信
あおき としお 青木 利雄

3. 監査役候補者（2 名）

てらしま やすお 寺島 康雄	(重任)
たむら ただし 田村 雅嗣	(新任) (*2)

(*2) 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

4. 退任予定監査役（1 名）

すずえ まさる 鈴江 勝

5. 新任取締役候補者略歴

たぐち つよし
田口 剛
(昭和43年12月30日生)

平成3年4月 当社入社
平成18年10月 組織開発部統括マネジャー
平成22年2月 新事業開発部統括マネジャー
10月 サト・アークランド・フード・サービス株式会社 取締役社長
平成25年3月 執行役員
平成26年2月 執行役員常務 事業統括本部長 (現任)

たなか まさひろ
田中 正裕
(昭和37年10月2日生)

平成26年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行退職
平成26年2月 当社入社
平成26年2月 執行役員経営企画本部長 (現任)

わたなべ まさお
渡辺 正夫
(昭和27年11月24日生)

平成18年2月 三菱商事株式会社退職
平成18年2月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
(現 日本KFCホールディングス株式会社)
代表取締役執行役員社長
平成26年4月 同社取締役顧問
平成26年6月 同社顧問
平成27年3月 同社退職

6. 新任監査役候補者略歴

たむら ただし
田村 雅嗣
(昭和35年5月29日生)

平成2年4月 弁護士登録 (大阪弁護士会)
平成2年4月 阪神法律事務所入所
平成7年4月 田村雅嗣法律事務所代表 (現任)

以上