

平成 22 年 1 月 25 日

各 位

会 社 名 佐藤食品工業株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴木 宗行
(J A S D A Q ・ コード 2 8 1 4)
問 い 合 せ 先 執行役員管理部長 上田 正博
電 話 番 号 0 5 6 8 - 7 7 - 7 3 1 6

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

本日、当社の株主である中小企業投資機構株式会社（以下「請求者」といいます。）より、会社法第297条第1項の規定に基づき、株主総会の招集を請求する（以下「本請求」といいます。）平成22年1月22日付書面を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、従前より、請求者の前代表取締役が、当社に対し、会社法第303条第1項に基づく株主提案権行使の方法によらずに、請求者の推薦する者を当社の取締役候補者とする議案を株主総会に上程するよう要請しておりましたが、今般請求者の現代表取締役が、当社に対し、本請求を行ったため、今回の開示に及んだ次第です。

記

1. 本請求の内容

(1) 株主総会の日時及び場所

未定

(2) 株主総会の目的

取締役候補者 4 名の選任

候補者氏名	現 職
黒澤 明宏	中小企業投資機構株式会社代表取締役
川瀬 裕弘	中小企業投資機構株式会社執行役員
鈴木 伸治	中小企業投資機構株式会社取締役
中山 益文	中小企業投資機構株式会社常務執行役員 熊青西九州青果株式会社代表取締役 中小企業農業機構株式会社代表取締役

(3) 招集の理由（概要）

会社法第 331 条第 4 項に規定される員数の取締役を欠いている現状（※）に鑑み、今後の適切な業務執行態勢の確立及びコーポレートガバナンスの機能正常化のため、請求者の推薦する取締役 4 名の選任を求める。

※ 当社の平成 21 年 11 月 4 日付プレスリリース「一時取締役職務代行者選任に関するお知らせ」記載のとおり、当社取締役会は、現在取締役 1 名、一時取締役職務代行者 2 名より構成されております。

2. 請求者の氏名

- | | |
|------------|------------------------------------|
| (1) 商号 | 中小企業投資機構株式会社 |
| (2) 所在地 | 大阪府大阪市北区神山町 1 - 3 |
| (3) 代表者の氏名 | 黒澤明宏 |
| (4) 資本金 | 63 億 8914 万 7549 円 |
| (5) 事業内容 | 情報提供サービス業、経営コンサルタント業、金融業、ファクタリング業等 |
| (6) 持株比率 | 457,000 株（総株主の議決権の数に対する所有割合 4.90%） |
- [平成 22 年 1 月 14 日現在]

3. 本請求への会社の対応方針

本請求に先立つ従前の要請を受けた際に、当社のガバナンス評価委員会から請求者に対し、同要請において提案の理由や招集の理由として掲げられた事項などに関し質問を行いましたが、請求者から未だ回答を得られておりません。また、本請求においても、同委員会から請求者に対し、再度の質問を行う予定です。

なお、株式会社SFCG（以下「SFCG」といいます。）の100%子会社である株式会社TZCI（以下「TZCI」といいます。）は、TZCIが保有していた当社株式を日本振興銀行株式会社（以下「日本振興銀行」といいます。）に対して担保として提供していたところ、当該担保権が実行されて当社株式は日本振興銀行に取得されております（※）。しかし、SFCGの破産（平成21年4月21日、破産手続開始決定）に関連して、昨年12月より、日本振興銀行とSFCG破産管財人との間で、TZCIによる当社株式の当該担保提供行為に対する管財人による否認権行使を含む話し合いが現在も継続しているとのことです。以上の次第により、当該否認権の行使の請求により株主構成が大きく変動する可能性があることから、その推移も踏まえ、監督官庁、裁判所、当社のガバナンス評価委員会等と相談の上、臨時株主総会の開催時期について決定する方針であります。

また、今後、当社のガバナンス評価委員会からの質問やその回答等、本請求に関連する事項が判明次

第、必要に応じて従前の要請の状況を含めまして、適宜開示してまいります。

※ 当社の平成 21 年 2 月 25 日付プレスリリース「親会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上