



平成 22 年 10 月 27 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

臨時株主総会における決議ならびに組織変更及び重要な使用人の異動に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議がなされましたので、お知らせいたします。
また、同日開催されました取締役会において組織変更及び重要な使用人の異動を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 決議事項

(1)第 1 号議案 取締役 2 名選任の件

本件につきましては、株主より、取締役候補者を川出明史氏、内田譲二氏の 2 名（但し、内田譲二氏は、会社法第 2 条第 15 項にいう社外取締役候補者）とする会社提案の議案を修正し、取締役候補者を川出明史氏、小原昭利氏の 2 名とする旨の修正動議が提出されました。

議長が修正動議を議場に諮り、採決を行ったところ、川出明史氏につきましては承認可決され、小原昭利氏につきましては過半数の賛成を得られず否決されました。

続いて、会社提案の議案である内田譲二氏の選任を議場に諮ったところ、過半数の賛成を得られず否決されました。

その結果、川出明史氏が取締役に選任され、就任いたしました。

なお、新任取締役である川出明史氏の略歴は、以下のとおりであります。

| 氏 名 | 略 歴 |
|---|---|
| かわいで あきひと 川 出 明 史 (昭和 35 年 4 月 25 日生) | 平成 8 年 3 月 当社入社 平成 17 年 4 月 品質保証部長 平成 18 年 6 月 執行役員品質保証部長 平成 21 年 6 月 執行役員技術部長兼品質保証部長兼 内部監査室長 平成 22 年 7 月 執行役員内部監査室長 |

(2)第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

本件につきましては、原案が過半数の賛成を得られず否決されました。

(3)その他

各議案に対する議決権の具体的な行使状況は臨時報告書を提出するとともに、別途開示いたします。
 なお、今後の当社対応につきましては、詳細が決まり次第、適時開示いたします。

2. 組織変更

当社が直面する経営環境の変化に即応することを目的として今回の組織変更を行うものであります。

- (1)品質管理体制の独立性を確保するため、「品質保証部」を新設し、「品質保証課」、「品質管理課」を傘下といたします。
- (2)短納期対応を強力に推進するため、生産部門と物流部門を一体化すべく「業務部」を廃止し、「業務課」を「生産本部」の傘下といたします。
- (3)「製造技術室」を廃止いたします。

3. 重要な使用人の異動 (平成22年10月27日付)

| (新) | (氏 名) | (旧) |
|----------------|---------|-------------|
| 取締役兼執行役員品質保証部長 | 川出 明史 | 執行役員内部監査室長 |
| 内部監査室長 | 水谷 照雅 | 業務部長兼製造技術室長 |

佐藤食品工業株式会社組織図(平成22年10月27日付)

