

平成 19 年 6 月 22 日

株主各位

東京都中野区中央 1 丁目 38 番 1 号  
株式会社アーレスティ  
取締役社長 高橋 新

### 第 86 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第 86 回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上げます。

敬具

#### 記

- 報告事項**
- 1.第 86 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人およ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およびその監査結果を報告いたしました。
  - 2.第 86 期（平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件  
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** 取締役 5 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高橋 新、小木 旭、林 禎一および古屋 茂の 4 氏が再選され重任し、宮内 忠一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 2 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、宇野 信夫氏が再選され重任し、新たに監査役として志藤 昭彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第 3 号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人として監査法人トーマツが選任され就任いたしました。

以上

---

#### 配当金のお支払いについて

第 86 期期末配当金（1 株につき 14 円）は、同封の「郵便振替支払通知書」によりお受取りください。

なお、銀行振込ご指定の方には「利益配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認ください。