

平成 20 年 6 月 24 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 87 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 87 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 87 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及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並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第 87 期（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 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、古屋 茂及び宮内 忠一の 5 氏が再選され重任いたしました。

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、早乙女 唯夫氏が再選され重任し、新たに監査役として見目 康夫氏が選任され就任いたしました。

以上