

平成21年 6 月 25 日

株 主 各 位

東京都中野区中央一丁目38番 1 号

株式会社 **アーレスティ**

取締役社長 高 橋 新

## 第88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88回定時株主総会において、  
下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申  
しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第88期（平成20年 4 月 1 日から平成21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88期（平成20年 4 月 1 日から平成21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

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第 2 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。

以上