

証券コード 5852

平成24年6月22日

株 主 各 位

東京都中野区中央一丁目38番1号

株式会社 **アールスティ**

取締役社長 高 橋 新

第91回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91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上げます。

敬 具

記

報告事項 1. 第91期（平成23年4月1日から平成24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91期（平成23年4月1日から平成24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、石丸 博、野中 賢一及び古屋 茂の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに取締役として原 隆氏が選任さ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、監査役に見目康夫及び早乙女 唯夫の両氏が再選されそれぞれ重任いたしました。

以上