

平成 25 年 6 月 18 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
代表取締役社長 高橋 新

「第 92 回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

平成 25 年 6 月 4 日付けでご送付いたしました当社「第 92 回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に一部誤りがございました。株主の皆様には、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ここに深くお詫び申し上げますとともに、当社ウェブサイトをもって、下記のとおり訂正させていただきます。

敬具

記

<訂正箇所> 第 92 回定時株主総会招集ご通知 P. 16 (下線部分は訂正箇所を示します。)

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

【訂正前】

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	6 名 (2)	<u>121</u> 百万円 (5)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	4 名 (2)	44 百万円 (10)
合 計	10 名	<u>166</u> 百万円

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 200 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。) と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 60 百万円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の額には、以下のものも含まれております。
・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額 10 百万円
取 締 役 5 名 9 百万円 (うち社外取締役 1 名 0 百万円)
監 査 役 4 名 0 百万円 (うち社外監査役 2 名 0 百万円)
・ストックオプションによる報酬額 5 百万円
取 締 役 4 名 4 百万円
監 査 役 2 名 0 百万円

【訂正後】

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (う ち 社 外 取 締 役)	6 名 (2)	<u>112</u> 百万円 (4)
監 査 役 (う ち 社 外 監 査 役)	4 名 (2)	44 百万円 (10)
合 計	10 名	<u>156</u> 百万円

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 200 百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。) と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成 18 年 6 月 23 日開催の第 85 回定時株主総会において年額 60 百万円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の額には、以下のものも含まれております。
・ストックオプションによる報酬額 5 百万円
取 締 役 4 名 4 百万円
監 査 役 2 名 0 百万円

以上