

証券コード 5852

平成25年6月20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92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あげます。

さて、本日開催の当社第92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92期（平成24年4月1日から平成25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92期（平成24年4月1日から平成25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、石丸 博、野中 賢一及び原 隆の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに取締役として蒲生 新市氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに監査役として古屋 茂氏が選任され就任いたしました。なお、同氏は、前監査役熊木 勉氏の補欠として選任されましたので、その任期は当社定款の定めにより、退任された前監査役の任期満了の時までとなります。

以上