

証券コード 5852

平成26年6月19日

株 主 各 位

愛知県豊橋市三弥町中原1番2号

株式会社 **アーレスティ**

取締役社長 高 橋 新

第93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93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93期（平成25年4月1日から平成26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93期（平成25年4月1日から平成26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、蒲生 新市及び原 隆の5氏が再選され重任いたしました。
- 第2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、監査役に古屋 茂氏が再選され重任いたしました。
- 第3号議案** 取締役及び監査役に対する株式報酬型ストックオプションの内容改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上