

証券コード 5852

平成27年6月18日

株 主 各 位

愛知県豊橋市三弥町中原1番2号

株式会社 **アールスティ**

取締役社長 高 橋 新

## 第94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94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94期（平成26年4月1日から平成27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94期（平成26年4月1日から平成27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。

なお、変更の概要は、以下のとおりであります。

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用するため、監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うと共に、改正会社法により責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更されることに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結することによって、その期待される役割を十分に発揮できるようにするための定款の一部変更を行いました。

- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く。）に高橋 新、石丸 博、野中賢一及び蒲生 新市の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに取締役（監査等委員であるものを除く。）として金田 尚之氏が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に見目 康夫、早乙女 唯夫、志藤 昭彦及び浜村 承三の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 取締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