

証券コード 5852

平成29年6月15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96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96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96期（平成28年4月1日から平成29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等委員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等委員会の連結計算書類監査結果を報告いたしました。
  2. 第96期（平成28年4月1日から平成29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（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に高橋 新、蒲生 新市、金田 尚之及び野中 賢一の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）として伊藤 純二及び高橋 新一の2氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

#### 第2号議案

監査等委員である取締役5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早乙女 唯夫、志藤 昭彦及び浜村 承三の3氏が再選されそれぞれ重任し、新たに監査等委員である取締役として石丸 博及び塩澤 修平の2氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

以上