

証券コード 5852  
平成30年6月20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97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97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97期（平成29年4月1日から平成30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97期（平成29年4月1日から平成30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、伊藤 純二、高橋 新一、蒲生 新市、金田 尚之及び野中 賢一の6氏が再任され、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1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 雅人氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額及び内容決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上