

証券コード 5852  
2022年6月28日

株主各位

(本店・本社所在地)  
愛知県豊橋市三弥町中原1番2号  
(東京本社所在地)  
東京都中野区本町二丁目46番1号

株式会社 **アールスティ**

取締役社長 高橋 新

## 第101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101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101期（2021年4月1日から2022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101期（2021年4月1日から2022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。「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに備えるため、所要の変更を行いました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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 新一及び金田 尚之の4氏が再任されそれぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に太陽有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以上