

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 新一

第102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102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**
- 第102期（2022年4月1日から2023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。
 - 第102期（2022年4月1日から2023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

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）>

第1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、高橋 新一及び金田 尚之の3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。）として成家 秀樹氏が選任さ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酒井 和之、塩澤 修平及び森 明吉の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寺井 公子及び松葉 俊博の2氏が選任され就任いたしました。

<株主提案（第3号議案から第6号議案まで）>

第3号議案 剰余金の処分にかかる定款変更の件

第4号議案 自己株式取得にかかる定款変更の件

第5号議案 剰余金の配当等の決定機関にかかる定款変更の件

以上3件は、いずれも否決されました。

第6号議案 剰余金の処分の件

本件は第5号議案が承認可決されることが条件となっておりましたが、第5号議案が否決されたため採決を行っておりません。

以上