

証券コード 2685
平成26年5月23日

株 主 各 位

茨城県水戸市泉町三丁目1番27号
株式会社アダストリアホールディングス
代表取締役社長 遠 藤 洋 一

第64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、誠に有り難く存じます。

昨日開催いたしました当社第64回定時株主総会に際しまして、お忙しいところご出席を賜りました皆様方、また書面等により議決権をご行使いただいた皆様方には重ねて御礼申し上げます。

さて、第64回定時株主総会において、下記のとおり報告いたし、また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64期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期(平成25年3月1日から平成26年2月28日まで)計算書類報告の件
上記についてその内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役7名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に福田三千男、遠藤洋一、宮本英範、木村治、倉重英樹、松井忠三、阿久津聡の各氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役に福田三千男および遠藤洋一の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。