

証券コード 2685
2020年5月28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
代表取締役会長兼社長 福田三千男

第70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。

本日開催いたしました当社第70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70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**
- 第70期(2019年3月1日から2020年2月29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
 - 第70期(2019年3月1日から2020年2月29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

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、現案のとおり承認可決されました。なお、変更内容は、以下のとおりであります。

変 更 前	変 更 後
第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。	第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。
第28条 (監査役の員数) 当社の監査役は、 <u>4</u> 名以内とする。	第28条 (監査役の員数) 当社の監査役は、 <u>5</u> 名以内とする。

(下線は変更部分を示します。)

第2号議案

取締役9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、木村治、福田泰生、金銅雅之、北村嘉輝、倉重英樹、松井忠三、阿久津聡および堀江裕美の各氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に松田毅および海老原和彦の両氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等の額は、年額560百万円以内（うち、社外取締役の報酬等の額は年額70百万円以内）に改定されました。なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

第5号議案 監査役の報酬等の額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬等の額は、年額70百万円以内に改定されました。

第6号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度について、同制度における対象期間、当社が拠出する金員の上限、取締役が取得する当社株式等の数の上限および取締役に対する当社株式等の交付等の時期が改定されました。

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氏が選定され、就任いたしました。