

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月27日
【会社名】	株式会社アダストリア
【英訳名】	Adastria Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 治
【本店の所在の場所】	茨城県水戸市泉町三丁目1番27号 (登記上の本店所在地であり、業務は下記の場所で行っております。)
【電話番号】	-
【事務連絡者氏名】	-
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目21番1号 渋谷ヒカリエ (東京本部)
【電話番号】	(03)5466-2010 (代表)
【事務連絡者氏名】	総務法務部長 白倉 和雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2022年5月26日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年5月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

①当社および当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業目的を追加するものであります。

②「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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、必要となる当社定款の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

福田三千男、木村治、金銅雅之、北村嘉輝、福田泰生、阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大および西山和良を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

葉山良子および前川渡を監査役に選任するものであります。

第4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

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、取締役に対する当社株式および当社株式の換価処分代金相当額の金銭の交付および給付の時期を改定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果および賛成割合 (%)
第1号議案	379,175	620	0	(注) 1	可決 99.8
第2号議案				(注) 2	
福田 三千男	370,499	9,293	3		可決 97.5
木村 治	377,519	2,273	3		可決 99.4
金銅 雅之	377,788	2,004	3		可決 99.5
北村 嘉輝	377,787	2,005	3		可決 99.5
福田 泰生	377,756	2,036	3		可決 99.5
阿久津 聡	377,807	1,985	3		可決 99.5
堀江 裕美	378,816	976	3		可決 99.7
水留 浩一	377,824	1,968	3		可決 99.5
松岡 竜大	377,988	1,804	3		可決 99.5
西山 和良	378,001	1,791	3		可決 99.5
第3号議案				(注) 2	
葉山 良子	379,074	718	3		可決 99.8
前川 渡	359,398	20,394	3		可決 94.6
第4号議案	378,151	1,644	0	(注) 3	可決 99.6

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上