

証券コード 2685
2022年5月26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 福田三千男

第72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72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72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72期(2021年3月1日から2022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72期(2021年3月1日から2022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

第1号議案

定款一部変更の件

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

第2号議案

取締役10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、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、監査役に葉山良子および前川渡の両氏が選任され、就任いたしました。

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

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、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。

定款変更内容

(下線部は変更部分を示します。)

変更前	変更後
<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(7) (条文省略) (新設) (8)～(17) (条文省略) (18) <u>美容施設、文化教養施設および保養所の企画、設計、監修および運営</u> (19)～(22) (条文省略) 2 (条文省略)</p>	<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(7) (現行どおり) (8) <u>倉庫業</u> (9)～(18) (現行どおり) (19) <u>美容施設、文化教養施設、保養所、温泉浴場施設およびサウナ風呂の企画、設計、監修および運営ならびに旅館業</u> (20)～(23) (現行どおり) 2 (現行どおり) (削除)</p>
<p>第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) <u>当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> (新設)</p>	<p>第15条 (電子提供措置等) <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u> 2 <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u> (附則) <u>定款第15条の変更は、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の施行の日である2022年9月1日 (以下「施行日」という。) から効力を生ずるものとする。</u> 2 <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条 (株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) はなお効力を有する。</u> 3 <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>