

証券コード 2685
2023年5月25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
代表取締役社長 木村 治

第73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73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73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73期(2022年3月1日から2023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
 - 第73期(2022年3月1日から2023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

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2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に茂木香子氏が選任され、就任いたしました。

第3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、木村治の両氏が選定され、就任いたしました。